



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
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										1.496.024,83	28.187,31	1.467.837,52
01/11	EMP.	9853	5523/24	3.3.90.39.78.02.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	81,57	81,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	33,99	33,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	20,39	20,39	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	6.653,14	0,00	6.653,14
									Valor :	6.789,09		
01/11	EMP.	9854	6824/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	ROTA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	00494.00494.09.02.06.00	1.153,00	0,00	1.153,00
									Valor :	1.153,00		
01/11	EMP.	9855	6825/24	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	48/2024	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	72,00	72,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	30,00	30,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	18,00	18,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	9.880,00	0,00	9.880,00
									Valor :	10.000,00		
01/11	EMP.	9857	6635/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	32,16	32,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	13,40	13,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,03	8,03	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	4.411,91	0,00	4.411,91
									Valor :	2.950,50		
									Valor :	1.515,00		
01/11	EMP.	10296	7439/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		DANIELE DA SILVA DA ROCHA	00094.00094.94.99.00.00	95,30	95,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.489,27	0,00	1.489,27
									Valor :	1.584,57		
05/11	EMP.	10287	7234/24	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5		KEVERSON RAFAEL TINISKI	00494.00494.09.02.06.00	1.293,20	0,00	1.293,20
									Valor :	1.293,20		
05/11	EMP.	10289	7445/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		PAMELA MAYUNI DE MIRANDA ITAI	00303.00303.01.02.00.00	1.402,40	0,00	1.402,40
									Valor :	1.402,40		
05/11	EMP.	10290	7216/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		SAMEA FERREIRA MEIRELES	00303.00303.01.02.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00
									Valor :	1.412,00		
05/11	EMP.	10291	7212/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		MATHEUS SAMPAIO	00303.00303.01.02.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00
									Valor :	1.412,00		
05/11	EMP.	10292	7444/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		KARULINNE ANDERSON TERRES COSTA PINTO	00303.00303.01.02.00.00	1.383,76	0,00	1.383,76
									Valor :	1.383,76		
05/11	EMP.	10293	7443/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		LUIZ JUNIOR ZESEZYCKI	00303.00303.01.02.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00
									Valor :	1.412,00		
05/11	EMP.	10294	7442/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		KELLY DE CAMARGO MACIEL	00303.00303.01.02.00.00	1.412,00	0,00	1.412,00
									Valor :	1.412,00		
05/11	EMP.	10295	7440/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		JOSILEIDE FURQUIM DA SILVA	00303.00303.01.02.00.00	1.385,17	0,00	1.385,17
									Valor :	1.385,17		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/11	EMP.	10297	7219/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		CAROLINE ABREU DOS SANTOS	00303.00303.01.02.00.	1.409,83	0,00	1.409,83
		<i>Documentos Fiscais : rescisão</i>		<i>Data : 30/10/2024</i>		<i>Credor : CAROLINE ABREU DOS SANTOS</i>		<i>Valor : 1.409,83</i>				
05/11	EMP.	10299	7441/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		JUAN WEIGERT DE LIMA	00303.00303.01.02.00.	1.339,05	0,00	1.339,05
		<i>Documentos Fiscais : rescisao</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : JUAN WEIGERT DE LIMA</i>		<i>Valor : 1.339,05</i>				
05/11	EMP.	10310	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>		<i>Valor : 1.100,00</i>				
05/11	EMP.	10311	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>				
05/11	EMP.	10312	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : JÚLIO CESAR MELETA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>				
05/11	EMP.	10313	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA BESSA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>				
05/11	EMP.	10314	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : VANELI GARCIA LETRINTA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>				
05/11	EMP.	10315	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
		<i>Documentos Fiscais : 10/2024</i>		<i>Data : 01/11/2024</i>		<i>Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>				
07/11	EMP.	10364	6899/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Documentos Fiscais : 6534/1</i>		<i>Data : 06/11/2024</i>		<i>Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>		<i>Valor : 3.000,00</i>				
07/11	EMP.	10365	6898/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	848,03	848,03	0,00
								00104.00104.01.01.00.		353,35	353,35	0,00
								00303.00303.01.02.00.		39.966,62	212,00	39.754,62
		<i>Documentos Fiscais : 6534</i>		<i>Data : 06/11/2024</i>		<i>Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>		<i>Valor : 41.168,00</i>				
07/11	EMP.	10366	6902/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	822,73	822,73	0,00
								00104.00104.01.01.00.		342,81	342,81	0,00
								00303.00303.01.02.00.		41.025,86	205,68	40.820,18
		<i>Documentos Fiscais : 1651</i>		<i>Data : 06/11/2024</i>		<i>Credor : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA</i>		<i>Valor : 42.191,40</i>				
07/11	EMP.	10367	6903/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	309,95	309,95	0,00
								00104.00104.01.01.00.		129,15	129,15	0,00
								00303.00303.01.02.00.		15.704,60	77,49	15.627,11
		<i>Documentos Fiscais : 20047</i>		<i>Data : 06/11/2024</i>		<i>Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA</i>		<i>Valor : 16.143,70</i>				
08/11	EMP.	10389	6991/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	381,31	381,31	0,00
								00104.00104.01.01.00.		158,88	158,88	0,00
								00303.00303.01.02.00.		95,33	95,33	0,00
								00494.00494.09.02.06.		19.224,48	0,00	19.224,48
		<i>Documentos Fiscais : 898</i>		<i>Data : 08/11/2024</i>		<i>Credor : BRAZMED LTDA</i>		<i>Valor : 19.860,00</i>				
08/11	EMP.	10390	6992/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	126,00	126,00	0,00
								00104.00104.01.01.00.		52,50	52,50	0,00
								00303.00303.01.02.00.		31,50	31,50	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
<i>Documentos Fiscais : 185</i>									00494.00494.09.02.06.	10.290,00	0,00	10.290,00
<i>Data : 08/11/2024</i>									<i>Valor : 10.500,00</i>			
<i>Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA</i>												
08/11	EMP.	10391	6993/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	389,38	389,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	162,24	162,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	97,34	97,34	0,00
									00494.00494.09.02.06.	19.631,04	0,00	19.631,04
<i>Documentos Fiscais : 512</i>									<i>Valor : 20.280,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>												
08/11	EMP.	10392	6994/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	200,31	200,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.	83,46	83,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.	50,08	50,08	0,00
									00494.00494.09.02.06.	12.606,15	0,00	12.606,15
<i>Documentos Fiscais : 254</i>									<i>Valor : 12.940,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA</i>												
08/11	EMP.	10393	6995/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	523,78	523,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.	218,24	218,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	130,94	130,94	0,00
									00494.00494.09.02.06.	26.407,04	0,00	26.407,04
<i>Documentos Fiscais : 77</i>									<i>Valor : 27.280,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>												
08/11	EMP.	10394	6997/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	247,68	247,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	103,20	103,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	61,92	61,92	0,00
									00498.00498.09.02.05.	12.487,20	0,00	12.487,20
<i>Documentos Fiscais : 4230</i>									<i>Valor : 12.900,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>												
08/11	EMP.	10395	7007/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	325,44	325,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	135,60	135,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	81,36	81,36	0,00
									00498.00498.09.02.05.	16.407,60	0,00	16.407,60
<i>Documentos Fiscais : 4229</i>									<i>Valor : 16.950,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>												
08/11	EMP.	10396	7005/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	108,29	108,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,12	45,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,07	27,07	0,00
									00498.00498.09.02.05.	3.659,52	0,00	3.659,52
<i>Documentos Fiscais : 779</i>									<i>Valor : 3.840,00</i>			
<i>Data : 08/11/2024</i>												
<i>Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>												
08/11	EMP.	10397	7023/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	305,97	305,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	127,49	127,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.	76,49	76,49	0,00
									00498.00498.09.02.05.	10.340,05	0,00	10.340,05



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 : 777		Data : 08/11/2024		Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME		Valor : 10.850,00						
08/11	EMP.	10398	7016/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	100,80	100,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	42,00	42,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	25,20	25,20	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	5.082,00	0,00	5.082,00
Documentos Fiscais : 645		Data : 08/11/2024		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 5.250,00						
08/11	EMP.	10399	7004/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	104,64	104,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	43,60	43,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	26,16	26,16	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	5.275,60	0,00	5.275,60
Documentos Fiscais : 646		Data : 08/11/2024		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 5.450,00						
08/11	EMP.	10400	7000/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	441,22	441,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	183,84	183,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	110,30	110,30	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	22.244,64	0,00	22.244,64
Documentos Fiscais : 1422		Data : 08/11/2024		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA		Valor : 22.980,00						
08/11	EMP.	10401	7014/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	251,65	251,65	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	104,86	104,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	62,91	62,91	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	12.687,58	0,00	12.687,58
Documentos Fiscais : 1424		Data : 08/11/2024		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA		Valor : 13.107,00						
08/11	EMP.	10402	7011/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	80,64	80,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	33,60	33,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	20,16	20,16	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	4.065,60	0,00	4.065,60
Documentos Fiscais : 224		Data : 08/11/2024		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME		Valor : 4.200,00						
08/11	EMP.	10403	6999/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	32,26	32,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	13,44	13,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,06	8,06	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	1.626,24	0,00	1.626,24
Documentos Fiscais : 225		Data : 08/11/2024		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME		Valor : 1.680,00						
08/11	EMP.	10404	7013/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	46,08	46,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	19,20	19,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	11,52	11,52	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	2.323,20	0,00	2.323,20
Documentos Fiscais : 897		Data : 08/11/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 2.400,00						
08/11	EMP.	10405	7018/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00498.00498.09.02.05.00	1.050,00	0,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 187		Data : 08/11/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 1.050,00						
08/11	EMP.	10406	7020/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	313,58	313,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	130,66	130,66	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	78,40	78,40	0,00
									00498.00498.09.02.05.00.	10.597,36	0,00	10.597,36
Documentos Fiscais : 1518		Data : 08/11/2024		Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA		Valor : 11.120,00						
08/11	EMP.	10407	7002/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	22,34	22,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	9,31	9,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1.225,65	5,59	1.220,06
Documentos Fiscais : 1423		Data : 08/11/2024		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA		Valor : 1.257,30						
08/11	EMP.	10408	7024/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.00.	439,12	439,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	182,96	182,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	22.248,57	109,78	22.138,79
Documentos Fiscais : 118		Data : 08/11/2024		Credor : PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME		Valor : 22.870,65						
08/11	EMP.	10409	7006/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	196,42	196,42	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	81,84	81,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	9.951,74	49,10	9.902,64
Documentos Fiscais : 4228		Data : 08/11/2024		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA		Valor : 10.230,00						
08/11	EMP.	10410	7008/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	2.001,88	2.001,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	834,12	834,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	101.428,78	500,47	100.928,31
Documentos Fiscais : 602		Data : 08/11/2024		Credor : ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA		Valor : 104.264,78						
08/11	EMP.	10411	7009/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00.	1.078,71	1.078,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	449,46	449,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	54.654,80	269,68	54.385,12
Documentos Fiscais : 551		Data : 08/11/2024		Credor : A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME		Valor : 56.182,97						
08/11	EMP.	10412	7010/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00.	637,88	637,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	265,79	265,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	32.319,29	159,46	32.159,83
Documentos Fiscais : 223		Data : 08/11/2024		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME		Valor : 33.222,96						
08/11	EMP.	10413	7012/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	965,12	965,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	402,13	402,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	48.899,06	241,28	48.657,78
Documentos Fiscais : 898		Data : 08/11/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 50.266,31						
08/11	EMP.	10414	7015/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	154,80	154,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	64,50	64,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	7.843,50	38,70	7.804,80



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 644 Data : 08/11/2024 Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA Valor : 8.062,80</i>												
08/11	EMP.	10415	7017/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	470,93	470,93	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	196,22	196,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	38.576,85	117,73	38.459,12
<i>Documentos Fiscais : 186 Data : 08/11/2024 Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA Valor : 39.244,00</i>												
08/11	EMP.	10416	7019/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	239,90	239,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	99,96	99,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.167,54	59,98	8.107,56
<i>Documentos Fiscais : 1517 Data : 08/11/2024 Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA Valor : 8.507,40</i>												
08/11	EMP.	10417	7021/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	458,03	458,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	190,85	190,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	23.206,69	114,50	23.092,19
<i>Documentos Fiscais : 511 Data : 08/11/2024 Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Valor : 23.855,57</i>												
08/11	EMP.	10418	7022/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	917,98	917,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	382,50	382,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	31.252,16	229,49	31.022,67
<i>Documentos Fiscais : 776 Data : 08/11/2024 Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME Valor : 32.552,64</i>												
11/11	EMP.	10423	6738/24	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	371,88	371,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	154,95	154,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	335,71	92,97	242,74
<i>Documentos Fiscais : 6735 Data : 11/11/2024 Credor : DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Valor : 862,54</i>												
11/11	EMP.	10442	5201/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		SP RAD SERVICOS EM PROTECAO	00303.00303.01.02.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
<i>Documentos Fiscais : 2845 Data : 11/11/2024 Credor : SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - EPP Valor : 11.000,00</i>												
12/11	EMP.	10454	6883/24	3.3.90.39.43.40.00.00	FATURA	18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00000.00000.01.07.00.00	212,02	212,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	88,34	88,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	29.146,32	53,01	29.093,31
<i>Documentos Fiscais : copel/09 Data : 08/10/2024 Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A Valor : 29.446,68</i>												
13/11	EMP.	10523	6211/24	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	234/2023	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	00303.00303.01.02.00.00	609,00	0,00	609,00
<i>Documentos Fiscais : 17359 Data : 11/11/2024 Credor : MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Valor : 609,00</i>												
13/11	EMP.	10533	7449/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00303.00303.01.02.00.00	45,74	0,00	45,74
<i>Documentos Fiscais : DIARIA 477 Data : 01/11/2024 Credor : PATRICIA MARIA SKAVINSKI Valor : 45,74</i>												
13/11	EMP.	10535	7463/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	16.994,40	0,00	16.994,40
<i>Documentos Fiscais : Setembro/24 Data : 01/11/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD Valor : 16.994,40</i>												
13/11	EMP.	10536	7467/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	145.206,80	0,00	145.206,80
<i>Documentos Fiscais : setembro/24 Data : 04/11/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD Valor : 145.206,80</i>												
13/11	EMP.	10537	6888/24	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	111.045,56	0,00	111.045,56
<i>Documentos Fiscais : outubro/24 Data : 08/10/2024 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS Valor : 111.045,56</i>												
13/11	EMP.	10539	6623/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18758-5	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.00000.01.07.00.00	204,66	204,66	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.	85,28	85,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.290,06	51,16	7.238,90
									Valor :	3.790,00		
									Valor :	3.790,00		
13/11	EMP.	10541	5750/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	4,46	4,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,86	1,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.	613,68	1,12	612,56
									Valor :	620,00		
13/11	EMP.	10543	6949/24	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00303.00303.01.02.00.	14.282,13	0,00	14.282,13
									Valor :	14.282,13		
13/11	EMP.	10545	6839/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.00303.01.02.00.	2.360,00	0,00	2.360,00
									Valor :	2.360,00		
13/11	EMP.	10547	5641/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.530,00	0,00	1.530,00
									Valor :	1.530,00		
13/11	EMP.	10549	6252/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,36	9,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,90	3,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.286,39	2,34	1.284,05
									Valor :	1.299,65		
13/11	EMP.	10550	5675/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	90/2024	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,79	9,79	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,08	4,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.346,13	2,45	1.343,68
									Valor :	1.360,00		
13/11	EMP.	10551	6252/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	19,60	19,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8,17	8,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.694,93	4,90	2.690,03
									Valor :	2.722,70		
13/11	EMP.	10552	5675/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	90/2024	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,01	9,01	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,75	3,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.238,24	2,25	1.235,99
									Valor :	1.251,00		
13/11	EMP.	10555	5757/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	00303.00303.01.02.00.	349,94	0,00	349,94
									Valor :	349,94		
13/11	EMP.	10557	5761/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	21,94	21,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,14	9,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.015,98	5,48	3.010,50
									Valor :	3.047,06		
13/11	EMP.	10559	5700/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	33/2024	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS	00303.00303.01.02.00.	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		08/2024	Data :		11/11/2024	Credor :		ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS TRANSFORMACAO	Valor :	5.000,00		
13/11	EMP.	10566	6894/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	0000.00000.01.07.00.00	2,07	2,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,86	0,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	284,93	0,52	284,41
Documentos Fiscais :		36727	Data :		11/11/2024	Credor :		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	Valor :	287,86		
13/11	EMP.	10567	6895/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	0000.00000.01.07.00.00	19,57	19,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8,16	8,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.690,74	4,89	2.685,85
Documentos Fiscais :		36728	Data :		11/11/2024	Credor :		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	Valor :	2.718,47		
13/11	EMP.	10568	5552/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.00	293,00	0,00	293,00
Documentos Fiscais :		2152	Data :		22/10/2024	Credor :		V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	Valor :	293,00		
13/11	EMP.	10569	5556/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.00	293,00	0,00	293,00
Documentos Fiscais :		2153	Data :		11/11/2024	Credor :		V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	Valor :	293,00		
13/11	EMP.	10571	6810/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	1.431,55	0,00	1.431,55
Documentos Fiscais :		29036	Data :		11/11/2024	Credor :		MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	Valor :	1.431,55		
13/11	EMP.	10572	6469/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0000.00000.01.07.00.00	3,46	3,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,44	1,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	475,10	0,86	474,24
Documentos Fiscais :		34735	Data :		11/11/2024	Credor :		A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	Valor :	480,00		
13/11	EMP.	10573	6474/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	J. R. EHLKE & CIA LTDA	0000.00000.01.07.00.00	66,56	66,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	27,73	27,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.149,56	16,64	9.132,92
Documentos Fiscais :		67636	Data :		11/11/2024	Credor :		J. R. EHLKE & CIA LTDA	Valor :	9.243,85		
13/11	EMP.	10574	6216/24	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	234/2023	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	00303.00303.01.02.00.00	172,40	0,00	172,40
Documentos Fiscais :		7566	Data :		11/11/2024	Credor :		EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	Valor :	172,40		
13/11	EMP.	10575	6214/24	3.3.90.30.28.00.00.00		18758-5	234/2023	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE	00303.00303.01.02.00.00	397,61	0,00	397,61
Documentos Fiscais :		37763	Data :		11/11/2024	Credor :		FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Valor :	397,61		
13/11	EMP.	10576	6624/24	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	16/2024	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	0000.00000.01.07.00.00	11,27	11,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,70	4,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.548,73	2,81	1.545,92
Documentos Fiscais :		65046	Data :		11/11/2024	Credor :		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	1.564,70		
13/11	EMP.	10578	6475/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	7/2024	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	0000.00000.01.07.00.00	14,76	14,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,15	6,15	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.029,09	3,69	2.025,40
Documentos Fiscais :		314990	Data :		11/11/2024	Credor :		LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	Valor :	2.050,00		
13/11	EMP.	10579	5688/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0000.00000.01.07.00.00	11,42	11,42	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,76	4,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1.570,32	2,86	1.567,46



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 34603</i>		<i>Data : 11/11/2024</i>				<i>Credor : TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</i>	<i>Valor : 1.586,50</i>			
13/11	EMP.	10588	5539/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	55/2024	LUNNA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.900,00	0,00	10.900,00
		<i>Documentos Fiscais : 993</i>		<i>Data : 11/11/2024</i>				<i>Credor : LUNNA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>	<i>Valor : 10.900,00</i>			
13/11	EMP.	10589	5683/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	17,00	17,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,08	7,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.336,62	4,25	2.332,37
		<i>Documentos Fiscais : 35148</i>		<i>Data : 11/11/2024</i>				<i>Credor : CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</i>	<i>Valor : 2.360,70</i>			
13/11	EMP.	10590	6617/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	ROSSANE SERAFIM MATOS	00000.00000.01.07.00.	21,77	21,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,07	9,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.993,16	5,45	2.987,71
		<i>Documentos Fiscais : 62222</i>		<i>Data : 11/11/2024</i>				<i>Credor : ROSSANE SERAFIM MATOS</i>	<i>Valor : 3.024,00</i>			
13/11	EMP.	10591	5766/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00000.00000.01.07.00.	43,02	43,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	17,93	17,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.914,25	10,75	5.903,50
		<i>Documentos Fiscais : 13425</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</i>	<i>Valor : 5.975,20</i>			
13/11	EMP.	10592	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.	15,32	15,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,39	6,39	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.106,43	3,82	2.102,61
		<i>Documentos Fiscais : 28231</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>	<i>Valor : 58,60</i>			
		<i>28646</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>	<i>Valor : 1.943,54</i>			
		<i>28736</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>	<i>Valor : 126,00</i>			
13/11	EMP.	10593	5685/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	00000.00000.01.07.00.	23,33	23,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,72	9,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.206,95	5,83	3.201,12
		<i>Documentos Fiscais : 9328</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA</i>	<i>Valor : 3.240,00</i>			
13/11	EMP.	10594	5682/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	3,16	3,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,32	1,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	434,51	0,79	433,72
		<i>Documentos Fiscais : 87254</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>	<i>Valor : 438,99</i>			
13/11	EMP.	10597	6862/24	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	16/2024	ILG COMERCIAL LTDA	00000.00000.01.07.00.	38,87	38,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,20	16,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.343,43	9,71	5.333,72
		<i>Documentos Fiscais : 38005</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : ILG COMERCIAL LTDA</i>	<i>Valor : 5.398,50</i>			
13/11	EMP.	10598	5767/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	21/2024	SALVI LOPES E CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.176,60	0,00	1.176,60
		<i>Documentos Fiscais : 19924</i>		<i>Data : 12/11/2024</i>				<i>Credor : SALVI LOPES E CIA LTDA</i>	<i>Valor : 1.176,60</i>			
13/11	EMP.	10599	5558/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.745,00	0,00	3.745,00
		<i>Documentos Fiscais : 1290</i>		<i>Data : 22/10/2024</i>				<i>Credor : LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA</i>	<i>Valor : 3.745,00</i>			
13/11	EMP.	10600	5553/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.617,00	0,00	1.617,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 1289		Data : 22/10/2024		Credor : LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA		Valor : 1.617,00						
13/11	EMP.	10601	5551/24	3.3.90.32.03.00.00.00	18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	45,90	45,90	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	19,13	19,13	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	6.309,97	11,47	6.298,50	
Documentos Fiscais : 3021		Data : 22/10/2024		Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 6.375,00						
13/11	EMP.	10603	5673/24	3.3.90.30.07.12.00.00	18758-5	90/2024	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	690,50	0,00	690,50	
Documentos Fiscais : 263		Data : 22/10/2024		Credor : G FOODS LTDA		Valor : 690,50						
13/11	EMP.	10606	4812/24	3.3.90.30.07.12.00.00	18758-5	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.00	216,25	0,00	216,25	
Documentos Fiscais : 865.1		Data : 22/10/2024		Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor : 216,25						
13/11	EMP.	10607	2488/24	3.3.90.30.07.11.00.00	18758-5	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00	2,13	2,13	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	0,89	0,89	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	76,73	0,53	76,20	
Documentos Fiscais : 865		Data : 22/10/2024		Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor : 79,75						
13/11	EMP.	10608	5666/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	66/2024	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	00000.00000.01.07.00.00	3,27	3,27	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	1,36	1,36	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	449,57	0,82	448,75	
Documentos Fiscais : 12423		Data : 22/10/2024		Credor : CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS		Valor : 454,20						
13/11	EMP.	10611	6480/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	8/2024	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS	00000.00000.01.07.00.00	7,85	7,85	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	3,27	3,27	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	1.079,76	1,97	1.077,79	
Documentos Fiscais : 56829		Data : 22/10/2024		Credor : SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		Valor : 1.090,88						
13/11	EMP.	10612	5680/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	21/2024	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.00	3,02	3,02	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	1,26	1,26	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	415,72	0,76	414,96	
Documentos Fiscais : 509908		Data : 22/10/2024		Credor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		Valor : 420,00						
13/11	EMP.	10613	5535/24	3.3.90.30.21.00.00.00	18758-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	3,78	3,78	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	1,58	1,58	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	519,64	0,94	518,70	
Documentos Fiscais : 4042		Data : 22/10/2024		Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA		Valor : 525,00						
13/11	EMP.	10614	5534/24	3.3.90.30.21.00.00.00	18758-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	4,30	4,30	0,00	
								00104.00104.01.01.00.00	1,79	1,79	0,00	
								00303.00303.01.02.00.00	590,91	1,07	589,84	
Documentos Fiscais : 4039		Data : 22/10/2024		Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA		Valor : 597,00						
13/11	EMP.	10615	5764/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	21/2024	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	1.184,00	0,00	1.184,00	
Documentos Fiscais : 16108		Data : 11/11/2024		Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.184,00						
13/11	EMP.	10616	5764/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	21/2024	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	9.533,20	0,00	9.533,20	
Documentos Fiscais : 15786		Data : 12/11/2024		Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 9.533,20						
13/11	EMP.	10617	5686/24	3.3.90.30.36.00.00.00	18758-5	21/2024	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	80,00	0,00	80,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Documentos Fiscais : 16105				Data : 11/11/2024				Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	80,00			
13/11	EMP.	10640	3991/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5		PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	07494.00494.12.02.06.	1.175,79	0,00	1.175,79	
Documentos Fiscais : 85208				Data : 11/11/2024				Credor : PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE	Valor :	391,93			
85207				Data : 11/11/2024				Credor : PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE	Valor :	391,93			
85209				Data : 11/11/2024				Credor : PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE	Valor :	391,93			
14/11	EMP.	10621	6938/24	3.3.90.39.12.00.00.00		624014-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	07494.00494.12.02.06.	15.684,78	0,00	15.684,78	
Documentos Fiscais : 1813				Data : 11/11/2024				Credor : CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	Valor :	15.684,78			
14/11	EMP.	10622	6822/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.	14,93	14,93	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	6,22	6,22	0,00
										00303.00303.01.02.00.	3,74	3,74	0,00
										00494.00494.09.02.06.	2.049,31	0,00	2.049,31
Documentos Fiscais : 4378				Data : 11/11/2024				Credor : NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	Valor :	2.074,20			
14/11	EMP.	10623	6818/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	4,75	4,75	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	1,98	1,98	0,00
										00303.00303.01.02.00.	1,18	1,18	0,00
										00494.00494.09.02.06.	650,95	0,00	650,95
Documentos Fiscais : 28645				Data : 11/11/2024				Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Valor :	658,86			
14/11	EMP.	10624	6818/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	4,90	4,90	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	2,04	2,04	0,00
										00303.00303.01.02.00.	1,23	1,23	0,00
										00494.00494.09.02.06.	722,83	0,00	722,83
Documentos Fiscais : 28230				Data : 12/11/2024				Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Valor :	731,00			
14/11	EMP.	10626	4785/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	07494.00494.12.02.06.	3.747,37	0,00	3.747,37	
Documentos Fiscais : 5955/1				Data : 07/11/2024				Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	3.747,37			
14/11	EMP.	10627	3782/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	07494.00494.12.02.06.	4.612,00	0,00	4.612,00	
Documentos Fiscais : 7760				Data : 12/11/2024				Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	4.517,00			
7765				Data : 12/11/2024				Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	95,00			
14/11	EMP.	10628	4889/24	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5		SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	129,77	129,77	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	54,07	54,07	0,00
										00303.00303.01.02.00.	32,45	32,45	0,00
										00494.00494.09.02.06.	686,34	0,00	686,34
Documentos Fiscais : 5955				Data : 07/11/2024				Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	902,63			
14/11	EMP.	10632	6808/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.	712,50	0,00	712,50	
Documentos Fiscais : 9173				Data : 11/11/2024				Credor : MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	712,50			
14/11	EMP.	10633	4886/24	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	848,10	0,00	848,10	
Documentos Fiscais : 1026				Data : 11/11/2024				Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA	Valor :	848,10			
14/11	EMP.	10634	4819/24	3.3.90.39.78.02.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	127,81	127,81	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	53,26	53,26	0,00
										00303.00303.01.02.00.	31,95	31,95	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 167</i>									00494.00494.09.02.06.	10.424,53	0,00	10.424,53
<i>Data : 12/11/2024</i>									<i>Valor : 10.637,55</i>			
<i>Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>												
14/11	EMP.	10636	6823/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.00.	30,49	30,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	12,71	12,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	7,62	7,62	0,00
									00494.00494.09.02.06.	4.184,18	0,00	4.184,18
<i>Documentos Fiscais : 7679</i>									<i>Valor : 4.235,00</i>			
<i>Data : 12/11/2024</i>												
<i>Credor : SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>												
14/11	EMP.	10637	6820/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	10,03	10,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	4,18	4,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	2,50	2,50	0,00
									00494.00494.09.02.06.	1.376,59	0,00	1.376,59
<i>Documentos Fiscais : 4045</i>									<i>Valor : 1.393,30</i>			
<i>Data : 12/11/2024</i>												
<i>Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA</i>												
14/11	EMP.	10638	6913/24	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	92,16	92,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	38,40	38,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	23,04	23,04	0,00
									00494.00494.09.02.06.	7.526,40	0,00	7.526,40
<i>Documentos Fiscais : 89</i>									<i>Valor : 7.680,00</i>			
<i>Data : 12/11/2024</i>												
<i>Credor : SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA</i>												
14/11	EMP.	10644	6642/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	90/2024	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00.	0,98	0,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,41	0,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,24	0,24	0,00
									07494.00494.12.02.06.	134,17	0,00	134,17
<i>Documentos Fiscais : 904</i>									<i>Valor : 135,80</i>			
<i>Data : 12/11/2024</i>												
<i>Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</i>												
14/11	EMP.	10645	4428/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	SALVI LOPES E CIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	397,80	0,00	397,80
<i>Documentos Fiscais : 19974</i>									<i>Valor : 397,80</i>			
<i>Data : 11/11/2024</i>												
<i>Credor : SALVI LOPES E CIA LTDA</i>												
21/11	EMP.	10716	3735/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	00494.00494.09.02.06.	539,10	0,00	539,10
<i>Documentos Fiscais : 512</i>									<i>Valor : 539,10</i>			
<i>Data : 11/11/2024</i>												
<i>Credor : BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA</i>												
21/11	EMP.	10718	7553/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00303.00303.01.02.00.00.	45,74	0,00	45,74
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 489</i>									<i>Valor : 45,74</i>			
<i>Data : 11/11/2024</i>												
<i>Credor : PATRICIA MARIA SKAVINSKI</i>												
21/11	EMP.	10723	7001/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5		FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00.	9.690,00	0,00	9.690,00
<i>Documentos Fiscais : 2156</i>									<i>Valor : 9.690,00</i>			
<i>Data : 21/11/2024</i>												
<i>Credor : FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS ME</i>												
21/11	EMP.	10724	6996/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5		FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00.	9.690,00	0,00	9.690,00
<i>Documentos Fiscais : 2462</i>									<i>Valor : 9.690,00</i>			
<i>Data : 21/11/2024</i>												
<i>Credor : FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS ME</i>												
21/11	EMP.	10725	4887/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.00.	475,45	0,00	475,45
<i>Documentos Fiscais : 1051</i>									<i>Valor : 475,45</i>			
<i>Data : 21/11/2024</i>												
<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>												
21/11	EMP.	10726	4887/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.00.	1.657,65	0,00	1.657,65
<i>Documentos Fiscais : 1025</i>									<i>Valor : 1.657,65</i>			
<i>Data : 21/11/2024</i>												
<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>												
21/11	EMP.	10714	4440/24	3.3.90.39.58.00.00.00	FATURA	624014-5		BRASIL TELECOM S/A.	00494.00494.09.02.06.	173,27	0,00	173,27



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : fatura oi Data : 18/11/2024 Credor : BRASIL TELECOM S/A. Valor : 173,27</i>												
21/11	EMP.	10715	4438/24	3.3.90.39.58.00.00.00	FATURA	18758-5		BRASIL TELECOM S/A.	00303.00303.01.02.00.	88,73	0,00	88,73
<i>Documentos Fiscais : fatura oi Data : 18/11/2024 Credor : BRASIL TELECOM S/A. Valor : 88,73</i>												
25/11	EMP.	10742	7499/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	71046-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000.00000.01.07.00.	652,55	0,00	652,55
<i>Documentos Fiscais : TARIFA71046 Data : 25/11/2024 Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor : 652,55</i>												
27/11	EMP.	10790	6806/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00000.00000.01.07.00.	284,54	284,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	118,56	118,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	71,13	71,13	0,00
									00494.00494.09.02.06.	9.405,55	0,00	9.405,55
<i>Documentos Fiscais : 34109 Data : 21/11/2024 Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA Valor : 9.879,78</i>												
27/11	EMP.	10791	1815/24	3.3.90.39.80.00.00.00		624014-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.425,00	0,00	1.425,00
<i>Documentos Fiscais : 3251 Data : 21/11/2024 Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA Valor : 1.425,00</i>												
27/11	EMP.	10792	6819/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	2.181,40	0,00	2.181,40
<i>Documentos Fiscais : 1135 Data : 21/11/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 2.181,40</i>												
27/11	EMP.	10793	6809/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	ROSSANE SERAFIM MATOS	00000.00000.01.07.00.	49,50	49,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	20,63	20,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12,37	12,37	0,00
									00494.00494.09.02.06.	6.792,50	0,00	6.792,50
<i>Documentos Fiscais : 62574 Data : 21/11/2024 Credor : ROSSANE SERAFIM MATOS Valor : 6.875,00</i>												
27/11	EMP.	10794	6981/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,71	9,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,05	4,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,42	2,42	0,00
									00494.00494.09.02.06.	1.332,43	0,00	1.332,43
<i>Documentos Fiscais : 8891 Data : 21/11/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA Valor : 1.348,61</i>												
27/11	EMP.	10795	4396/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	V P - MEDICAMENTOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	0,91	0,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,38	0,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,22	0,22	0,00
									00494.00494.09.02.06.	123,99	0,00	123,99
<i>Documentos Fiscais : 22151 Data : 21/11/2024 Credor : V P - MEDICAMENTOS LTDA Valor : 125,50</i>												
27/11	EMP.	10796	4397/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	21/2024	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.	9,77	9,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,07	4,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,44	2,44	0,00
									00494.00494.09.02.06.	1.340,63	0,00	1.340,63
<i>Documentos Fiscais : 510348 Data : 21/11/2024 Credor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA Valor : 1.356,91</i>												
27/11	EMP.	10798	6611/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00000.00000.01.07.00.	18,54	18,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.	7,73	7,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,63	4,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.544,56	0,00	2.544,56



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		36798	Data :		21/11/2024	Credor :		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	Valor :	2.575,46		
28/11	EMP.	10860	7633/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		AMÉRICO FERNANDES DOS SANTOS	00094.00094.94.99.00.00	1.855,51	1.855,51	0,00
Documentos Fiscais :		rescisão	Data :		19/11/2024	Credor :		AMÉRICO FERNANDES DOS SANTOS	Valor :	3.345,65		
28/11	EMP.	10926	7637/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		Gisele Marins	00303.00303.01.02.00.00	411,64	0,00	411,64
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 492	Data :		19/11/2024	Credor :		Gisele Marins	Valor :	411,64		
29/11	EMP.	10940	5589/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	Valor :	1.100,00		
29/11	EMP.	10941	5590/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		IVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		IVALDO JOSÉ SAVOGIN	Valor :	2.500,00		
29/11	EMP.	10942	5591/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		JÚLIO CESAR MELETA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		JÚLIO CESAR MELETA	Valor :	2.500,00		
29/11	EMP.	10943	5593/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELETA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELETA BESSA	Valor :	2.500,00		
29/11	EMP.	10944	5594/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		VANELI GARCIA LETRINTA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		VANELI GARCIA LETRINTA	Valor :	2.500,00		
29/11	EMP.	10945	5595/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
Documentos Fiscais :		11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	Valor :	2.500,00		
29/11	EMP.	10967	7575/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	258,21	0,00	258,21
Documentos Fiscais :		boleto 1602	Data :		11/11/2024	Credor :		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD	Valor :	258,21		
29/11	EMP.	11191	7921/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.00	24.848,32	0,00	24.848,32
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	24.848,32		
29/11	EMP.	11192	7816/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.00	4.139,76	0,00	4.139,76
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	4.139,76		
29/11	EMP.	11199	7880/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	3.568,00	0,00	3.568,00
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.568,00		
29/11	EMP.	11200	7881/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	3.291,39	0,00	3.291,39
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.291,39		
29/11	EMP.	11201	7882/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	25.693,36	0,00	25.693,36
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	25.693,36		
29/11	EMP.	11202	7883/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	52.451,75	0,00	52.451,75
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	52.451,75		
29/11	EMP.	11203	7884/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	71,29	0,00	71,29
Documentos Fiscais :		folha11/2024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	71,29		
29/11	EMP.	11204	7913/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	58.580,45	0,00	58.580,45
Documentos Fiscais :		112024	Data :		28/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	58.580,45		
29/11	EMP.	11205	8044/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	404,11	0,00	404,11
Documentos Fiscais :		FOLHA11/2024	Data :		29/11/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	404,11		
29/11	EMP.	11206	7914/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	386,48	0,00	386,48



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 15
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : folha11/2024		Data : 28/11/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 386,48						
29/11	EMP.	11395	7879/24	3.1.90.13.01.00.00.00	112024	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	197,78	0,00	197,78
Documentos Fiscais : 112024		Data : 28/11/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor : 197,78						
29/11	EMP.	11396	7910/24	3.1.90.13.01.00.00.00	112024	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	998,05	0,00	998,05
Documentos Fiscais : 112024		Data : 28/11/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor : 998,05						
29/11	EMP.	10968	7944/24	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
Documentos Fiscais : novembro/24		Data : 28/11/2024		Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD		Valor : 12.771,33						
30/11	EMP.	11397	706/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	308,33	0,00	308,33
Documentos Fiscais : TARIFA624014		Data : 30/11/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor : 308,33						
30/11	EMP.	11470	7667/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	30505-7		BANCO DO BRASIL S/A	00498.00498.09.02.05.	75,80	0,00	75,80
Documentos Fiscais : TARIFA30505		Data : 30/11/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 75,80						
30/11	EMP.	11473	7500/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	329,00	0,00	329,00
Documentos Fiscais : TARIFA18758		Data : 30/11/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 329,00						
30/11	EMP.	11474	7500/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	164,00	0,00	164,00
Documentos Fiscais : TARIFA18758		Data : 30/11/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 164,00						
30/11	EMP.	11475	7500/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	112,20	0,00	112,20
Documentos Fiscais : TARIFA18758		Data : 30/11/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 112,20						
30/11	EMP.	11476	7500/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	118,00	0,00	118,00
Documentos Fiscais : TARIFA18758		Data : 30/11/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 118,00						
Total Geral :										1.496.024,83	28.187,31	1.467.837,52