



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 | | | | | | | | | | 3.834.135,43 | 542.871,01 | 3.291.264,42 |
| 01/11 | EMP. | 9846 | 6601/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 21377-2 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00370.01005.03.02.01. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 11763 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 20.000,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9847 | 6603/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 1.736,84 | 0,00 | 1.736,84 |
| <i>Documentos Fiscais : 11763 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 1.736,84</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9848 | 6599/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 7.507,70 | 0,00 | 7.507,70 |
| <i>Documentos Fiscais : 11762 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 7.507,70</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9849 | 6600/23 | 3.3.90.30.01.06.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 689,25 | 0,00 | 689,25 |
| <i>Documentos Fiscais : 11765 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 689,25</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9850 | 6603/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 213,32 | 0,00 | 213,32 |
| <i>Documentos Fiscais : 11764 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 213,32</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9851 | 6598/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 29.571,85 | 0,00 | 29.571,85 |
| <i>Documentos Fiscais : 11761 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 29.571,85</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9852 | 6602/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 1.524,70 | 0,00 | 1.524,70 |
| <i>Documentos Fiscais : 11763 Data : 27/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 1.524,70</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 10006 | 6698/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 18.418,34 | 0,00 | 18.418,34 |
| <i>Documentos Fiscais : 11767 Data : 28/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 18.418,34</i> | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 | EMP. | 9957 | 6697/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | 14146/202 | 18758-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 11767 Data : 28/10/2023 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA Valor : 50.000,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9876 | 5268/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | 111/2020 | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 1.928,90 | 0,00 | 1.928,90 |
| <i>Documentos Fiscais : 6957 Data : 29/08/2023 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 1.928,90</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9877 | 5268/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | 111/2020 | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 7004 Data : 22/09/2023 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 2.635,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9923 | 6694/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 208,26 | 0,00 | 208,26 |
| <i>Documentos Fiscais : Infração Data : 24/10/2023 Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Valor : 208,26</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9924 | 6690/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 208,26 | 0,00 | 208,26 |
| <i>Documentos Fiscais : Infração Data : 24/10/2023 Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Valor : 208,26</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9983 | 5344/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 7.992,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 10058 Data : 01/09/2023 Credor : NOVA MEDICAMENTOS LTDA Valor : 7.992,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9984 | 5505/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 114/2023 | MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 6718 Data : 13/09/2023 Credor : MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 342,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9985 | 5505/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18758-5 | 114/2023 | MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 6791 Data : 28/09/2023 Credor : MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 323,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9986 | 5254/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME | 00303.00303.01.02.00. | 214,50 | 0,00 | 214,50 |
| <i>Documentos Fiscais : 8403 Data : 25/09/2023 Credor : NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME Valor : 214,50</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9987 | 5042/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME | 00303.00303.01.02.00. | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| <i>Documentos Fiscais : 8416 Data : 02/10/2023 Credor : NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME Valor : 715,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9988 | 5323/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | 1.009,50 | 0,00 | 1.009,50 |
| <i>Documentos Fiscais : 6450 Data : 26/09/2023 Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Valor : 1.009,50</i> | | | | | | | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 9989 | 5040/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|---|--------------------------|-----------|--------|--------------|
| | | <i>Documentos Fiscais : 6449</i> | | | <i>Data : 26/09/2023</i> | | | <i>Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</i> | <i>Valor : 4.030,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9990 | 5318/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 274/2022 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 1.230,50 | 0,00 | 1.230,50 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 18338</i> | | | <i>Data : 28/09/2023</i> | | | <i>Credor : PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i> | <i>Valor : 1.230,50</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9991 | 5986/23 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 18758-5 | 149/2023 | ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE | 00303.00303.01.02.00. | 1.280,70 | 0,00 | 1.280,70 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 433</i> | | | <i>Data : 11/10/2023</i> | | | <i>Credor : ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE</i> | <i>Valor : 1.280,70</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9992 | 6345/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18575-2 | 140/2020 | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E | 00497.00497.09.02.06. | 9.506,55 | 0,00 | 9.506,55 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 27917</i> | | | <i>Data : 16/10/2023</i> | | | <i>Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA</i> | <i>Valor : 9.506,55</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9993 | 6392/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | 183/2021 | CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 289,85 | 289,85 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 120,77 | 120,77 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 72,46 | 72,46 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 16.708,28 | 0,00 | 16.708,28 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 524</i> | | | <i>Data : 23/10/2023</i> | | | <i>Credor : CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA</i> | <i>Valor : 17.191,36</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9994 | 4613/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 30505-7 | 150/2021 | LAUNE SOLUCOES LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 350</i> | | | <i>Data : 02/10/2023</i> | | | <i>Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA</i> | <i>Valor : 2.480,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9995 | 4613/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 30505-7 | 150/2021 | LAUNE SOLUCOES LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 334</i> | | | <i>Data : 12/09/2023</i> | | | <i>Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA</i> | <i>Valor : 2.480,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9996 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 466,91 | 0,00 | 466,91 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 22827</i> | | | <i>Data : 02/10/2023</i> | | | <i>Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | <i>Valor : 466,91</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9997 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 492,29 | 0,00 | 492,29 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 22756</i> | | | <i>Data : 25/09/2023</i> | | | <i>Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i> | <i>Valor : 492,29</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9998 | 4615/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 129/2022 | MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 197,48 | 0,00 | 197,48 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 6790</i> | | | <i>Data : 28/09/2023</i> | | | <i>Credor : MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA</i> | <i>Valor : 197,48</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 9999 | 5959/23 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 30505-7 | 154/2023 | F DELGADO & CIA | 00498.00498.09.02.05. | 1.147,30 | 0,00 | 1.147,30 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 14174</i> | | | <i>Data : 11/10/2023</i> | | | <i>Credor : F DELGADO & CIA</i> | <i>Valor : 1.147,30</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10000 | 5959/23 | 3.3.90.30.39.99.00.00 | | 30505-7 | 154/2023 | F DELGADO & CIA | 00498.00498.09.02.05. | 28.850,85 | 0,00 | 28.850,85 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 14098</i> | | | <i>Data : 29/09/2023</i> | | | <i>Credor : F DELGADO & CIA</i> | <i>Valor : 28.850,85</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10001 | 4614/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 129/2022 | COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 1069</i> | | | <i>Data : 03/10/2023</i> | | | <i>Credor : COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA</i> | <i>Valor : 486,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10002 | 6394/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 10.398,00 | 0,00 | 10.398,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 15</i> | | | <i>Data : 05/10/2023</i> | | | <i>Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA</i> | <i>Valor : 10.398,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10003 | 4508/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 30505-7 | 44/2019 | MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME | 00000.00000.01.07.00. | 75,44 | 75,44 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 31,43 | 31,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 18,86 | 18,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 6.160,56 | 0,00 | 6.160,56 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 42753</i> | | | <i>Data : 06/10/2023</i> | | | <i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i> | <i>Valor : 6.286,29</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10007 | 5900/23 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 624015-3 | 2/2023 | AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 00518.00518.03.02.01. | 8.949,00 | 0,00 | 8.949,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 5194</i> | | | <i>Data : 09/10/2023</i> | | | <i>Credor : AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA</i> | <i>Valor : 8.949,00</i> | | | |
| 09/11 | EMP. | 10008 | 3910/23 | 4.4.90.52.87.00.00.00 | | 624015-3 | 47/2023 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 00518.00518.03.02.01. | 13.683,20 | 0,00 | 13.683,20 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|----------------------------------|------|-------------------|--------------|--|----------|-------------------|----------|--|-----------------------|-----------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : 934 | | Data : 12/09/2023 | | Credor : OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | Valor : 13.683,20 | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 10011 | 6701/23 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 18758-5 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 00000.00000.01.07.00. | 189,08 | 189,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 78,78 | 78,78 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 26.009,50 | 47,27 | 25.962,23 |
| Documentos Fiscais : agosto/23 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A | | Valor : 26.277,36 | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 10016 | 5326/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E | 00303.00303.01.02.00. | 7.372,90 | 0,00 | 7.372,90 |
| Documentos Fiscais : 6746 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA | | Valor : 7.372,90 | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 10034 | 5982/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 122/2023 | PRIME - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 00369.00369.09.02.05. | 9.804,90 | 0,00 | 9.804,90 |
| Documentos Fiscais : 4493 | | Data : 05/10/2023 | | Credor : PRIME - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | | Valor : 9.804,90 | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 10035 | 5981/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 122/2023 | 39.408.550 MATHEUS RAMOS VIEIRA | 00369.00369.09.02.05. | 28.884,00 | 0,00 | 28.884,00 |
| Documentos Fiscais : 46 | | Data : 06/10/2023 | | Credor : 39.408.550 MATHEUS RAMOS VIEIRA | | Valor : 28.884,00 | | | | | | |
| 09/11 | EMP. | 10036 | 5980/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 122/2023 | R & M ALIMENTOS EIRELI | 00369.00369.09.02.05. | 20.040,00 | 0,00 | 20.040,00 |
| Documentos Fiscais : 18649 | | Data : 10/10/2023 | | Credor : R & M ALIMENTOS EIRELI | | Valor : 20.040,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10046 | 6845/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 27.409,40 | 0,00 | 27.409,40 |
| Documentos Fiscais : setembro/23 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS | | Valor : 27.409,40 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10602 | 7135/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 319,20 | 319,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 14.747,80 | 79,80 | 14.668,00 |
| Documentos Fiscais : 475 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | | Valor : 15.200,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10603 | 7134/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA | 00000.00000.01.07.00. | 126,60 | 126,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 52,75 | 52,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 10.370,65 | 31,65 | 10.339,00 |
| Documentos Fiscais : 141 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA | | Valor : 10.550,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10604 | 7136/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 208,67 | 208,67 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 86,94 | 86,94 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 13.184,39 | 52,17 | 13.132,22 |
| Documentos Fiscais : 226 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA | | Valor : 13.480,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10605 | 7137/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 140,16 | 140,16 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 58,40 | 58,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 5.641,44 | 35,04 | 5.606,40 |
| Documentos Fiscais : 13 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | | Valor : 5.840,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10606 | 7133/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | BRAZMED LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 337,68 | 337,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 140,70 | 140,70 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 15.601,62 | 84,42 | 15.517,20 |
| Documentos Fiscais : 796 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : BRAZMED LTDA | | Valor : 16.080,00 | | | | | | |
| 10/11 | EMP. | 10607 | 7138/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | | 71032-8 | | MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | 00000.00000.01.07.00. | 575,40 | 575,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 239,75 | 239,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 26.584,85 | 143,85 | 26.441,00 |



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 |
|-------------------------------|------|-------------------|--------------|---|----------|-------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : 63 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | | Valor : 27.400,00 | | | | | | |
| 14/11 | EMP. | 10368 | 6695/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 104,13 | 0,00 | 104,13 |
| Documentos Fiscais : INFRAÇÃO | | Data : 08/11/2023 | | Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | Valor : 104,13 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10496 | 5465/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 161/2023 | ALFALAGOS LTDA. | 00303.00303.01.02.00. | 3.270,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| Documentos Fiscais : 337238 | | Data : 01/09/2023 | | Credor : ALFALAGOS LTDA. | | Valor : 3.270,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10497 | 2628/23 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | | 18758-5 | 230/2019 | CASA DE APOIO PARANÁ LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| Documentos Fiscais : 2651 | | Data : 03/10/2023 | | Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA | | Valor : 2.160,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10498 | 5267/23 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | | 18758-5 | 230/2019 | CASA DE APOIO PARANÁ LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| Documentos Fiscais : 2608 | | Data : 04/09/2023 | | Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA | | Valor : 3.240,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10499 | 5331/23 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | 18758-5 | 263/2022 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 322,20 | 0,00 | 322,20 |
| Documentos Fiscais : 2766 | | Data : 06/09/2023 | | Credor : DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | | Valor : 322,20 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10500 | 5310/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 274/2022 | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | 00303.00303.01.02.00. | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| Documentos Fiscais : 13914 | | Data : 06/09/2023 | | Credor : HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | | Valor : 1.133,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10501 | 5504/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | 00303.00303.01.02.00. | 3.917,60 | 0,00 | 3.917,60 |
| Documentos Fiscais : 169252 | | Data : 03/10/2023 | | Credor : MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | | Valor : 3.917,60 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10502 | 5151/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | 00303.00303.01.02.00. | 1.231,25 | 0,00 | 1.231,25 |
| Documentos Fiscais : 167488 | | Data : 05/09/2023 | | Credor : MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | | Valor : 1.231,25 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10503 | 5046/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | 00303.00303.01.02.00. | 13.502,00 | 0,00 | 13.502,00 |
| Documentos Fiscais : 168587 | | Data : 25/09/2023 | | Credor : MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | | Valor : 13.502,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10504 | 5253/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | 00303.00303.01.02.00. | 492,50 | 0,00 | 492,50 |
| Documentos Fiscais : 169226 | | Data : 03/10/2023 | | Credor : MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | | Valor : 492,50 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10505 | 5343/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | 00303.00303.01.02.00. | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Documentos Fiscais : 167740 | | Data : 11/09/2023 | | Credor : MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A | | Valor : 1.950,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10506 | 5466/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 161/2023 | CIRURGICA PRIME LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| Documentos Fiscais : 910 | | Data : 14/09/2023 | | Credor : CIRURGICA PRIME LTDA | | Valor : 930,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10507 | 5384/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 275/2022 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 00303.00303.01.02.00. | 1.083,25 | 0,00 | 1.083,25 |
| Documentos Fiscais : 4423 | | Data : 18/09/2023 | | Credor : PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | | Valor : 1.083,25 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10508 | 5374/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| Documentos Fiscais : 38109 | | Data : 18/09/2023 | | Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | Valor : 525,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10509 | 5329/23 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | 18758-5 | 263/2022 | DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | 922,50 | 0,00 | 922,50 |
| Documentos Fiscais : 17288 | | Data : 20/09/2023 | | Credor : DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | | Valor : 922,50 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10510 | 5319/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 274/2022 | SALVI LOPES E CIA LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 1.634,70 | 0,00 | 1.634,70 |
| Documentos Fiscais : 17441 | | Data : 20/09/2023 | | Credor : SALVI LOPES E CIA LTDA | | Valor : 1.634,70 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10511 | 5378/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
| Documentos Fiscais : 248682 | | Data : 22/09/2023 | | Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | Valor : 374,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10512 | 6337/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 22129-5 | 72/2023 | ONENG ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 00326.01006.03.02.01. | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Documentos Fiscais : 277 | | Data : 11/10/2023 | | Credor : ONENG ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | | Valor : 60,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10513 | 6350/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 23279-3 | 138/2020 | Eugênio & Marques Ltda | 00333.01006.03.02.01. | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| Documentos Fiscais : 2869 | | Data : 13/10/2023 | | Credor : Eugênio & Marques Ltda | | Valor : 3.790,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10514 | 6350/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 23279-3 | 138/2020 | Eugênio & Marques Ltda | 00333.01006.03.02.01. | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|---|--------------|--------------------------|----------|---------|----------|--|--------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | <i>Documentos Fiscais : 2868</i> | | <i>Data : 13/10/2023</i> | | | | <i>Credor : Eugênio & Marques Ltda</i> | <i>Valor : 3.790,00</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10515 | 5902/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 30506-5 | 72/2023 | LF INFORMATICA LTDA | 00334.01005.03.99.01. | 22.316,00 | 0,00 | 22.316,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 25</i> | | <i>Data : 02/10/2023</i> | | | | <i>Credor : LF INFORMATICA LTDA</i> | <i>Valor : 22.316,00</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10516 | 3905/23 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 30506-5 | 47/2023 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 00334.01005.03.99.01. | 13.683,20 | 0,00 | 13.683,20 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 933</i> | | <i>Data : 12/09/2023</i> | | | | <i>Credor : OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</i> | <i>Valor : 13.683,20</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10517 | 5426/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 160/2023 | TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00303.00303.01.02.00. | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 1461</i> | | <i>Data : 04/09/2023</i> | | | | <i>Credor : TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i> | <i>Valor : 636,00</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10519 | 7017/23 | 3.1.90.96.99.00.00.00 | | 18758-5 | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE | 00303.00303.01.02.00. | 16.269,93 | 0,00 | 16.269,93 |
| | | <i>Documentos Fiscais : setembro/23</i> | | <i>Data : 16/11/2023</i> | | | | <i>Credor : GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</i> | <i>Valor : 16.269,93</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10521 | 5092/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18758-5 | 119/2023 | CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA | 00303.00303.01.02.00. | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 21976</i> | | <i>Data : 01/09/2023</i> | | | | <i>Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA</i> | <i>Valor : 1.060,00</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10522 | 5092/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | | 18758-5 | 119/2023 | CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA | 00303.00303.01.02.00. | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 22215</i> | | <i>Data : 19/10/2023</i> | | | | <i>Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA</i> | <i>Valor : 1.368,00</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10533 | 7078/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | | OI S.A | 00303.00303.01.02.00. | 169,95 | 0,00 | 169,95 |
| | | <i>Documentos Fiscais : novembro/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : OI S.A</i> | <i>Valor : 169,95</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10534 | 7075/23 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 18758-5 | | OI S.A | 00303.00303.01.02.00. | 97,30 | 0,00 | 97,30 |
| | | <i>Documentos Fiscais : novembro/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : OI S.A</i> | <i>Valor : 97,30</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10894 | 7353/23 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 93.962,64 | 0,00 | 93.962,64 |
| | | <i>Documentos Fiscais : Novembro/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i> | <i>Valor : 93.962,64</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10872 | 7333/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 45,73 | 45,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 19,06 | 19,06 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 508,12</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10873 | 7334/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.443,25 | 1.443,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 601,36 | 601,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 360,81 | 360,81 | 0,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 26.188,07</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10874 | 7335/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 210,14 | 210,14 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 87,56 | 87,56 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 52,53 | 52,53 | 0,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 3.260,78</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10875 | 7336/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 101,86 | 101,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 42,44 | 42,44 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 25,46 | 25,46 | 0,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 2.107,94</i> | | | |
| 17/11 | EMP. | 10876 | 7337/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 11.708,81 | 11.708,81 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 4.878,67 | 4.878,67 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 2.927,20 | 2.927,20 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-----------------------------|------|-------------------|--------------|---|-----------|--------------------|--|------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 128.329,80 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10877 | 7338/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 210,25 | 210,25 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 87,60 | 87,60 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 52,56 | 52,56 | 0,00 | |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 3.161,91 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 10878 | 7339/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 174,87 | 174,87 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 72,86 | 72,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 43,72 | 43,72 | 0,00 | |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 1.504,13 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11039 | 7127/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | BRAZMED LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 211,20 | 211,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 88,00 | 88,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 52,80 | 52,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 10.648,00 | 0,00 | 10.648,00 | |
| Documentos Fiscais : 805 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : BRAZMED LTDA | | Valor : 11.000,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11040 | 7132/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | 00000.00000.01.07.00. | 364,80 | 364,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 152,00 | 152,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 91,20 | 91,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 18.392,00 | 0,00 | 18.392,00 | |
| Documentos Fiscais : 64 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI | | Valor : 19.000,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11041 | 7129/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS | 00000.00000.01.07.00. | 221,18 | 221,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 92,16 | 92,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 55,30 | 55,30 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 11.151,36 | 0,00 | 11.151,36 | |
| Documentos Fiscais : 479 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | | Valor : 11.520,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11042 | 7128/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA | 00000.00000.01.07.00. | 103,20 | 103,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 25,80 | 25,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 8.428,00 | 0,00 | 8.428,00 | |
| Documentos Fiscais : 144 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA | | Valor : 8.600,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11043 | 7130/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 140,87 | 140,87 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 58,70 | 58,70 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 35,21 | 35,21 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 8.865,22 | 0,00 | 8.865,22 | |
| Documentos Fiscais : 228 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA | | Valor : 9.100,00 | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11044 | 7131/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14725/202 | 624014-5 | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 87,47 | 87,47 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 36,45 | 36,45 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 21,86 | 21,86 | 0,00 | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|--|--------------------------|-----------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 3.794,22 | 0,00 | 3.794,22 |
| <i>Documentos Fiscais : 20</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 3.940,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11026 | 7126/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14727/202 | 624014-5 | | BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP | 00000.00000.01.07.00. | 474,62 | 474,62 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 197,76 | 197,76 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 118,66 | 118,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 23.928,96 | 0,00 | 23.928,96 |
| <i>Documentos Fiscais : 717</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 24.720,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11027 | 7123/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 88,32 | 88,32 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 36,80 | 36,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 22,08 | 22,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 4.452,80 | 0,00 | 4.452,80 |
| <i>Documentos Fiscais : 535</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 4.600,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11028 | 7119/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 181,44 | 181,44 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 45,36 | 45,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 9.147,60 | 0,00 | 9.147,60 |
| <i>Documentos Fiscais : 3952</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 9.450,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11029 | 7124/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 36,41 | 36,41 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 15,17 | 15,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 9,11 | 9,11 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 2.039,31 | 0,00 | 2.039,31 |
| <i>Documentos Fiscais : 213</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 2.100,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : FERREIRA E SCHULZ LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11030 | 7122/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 179,10 | 179,10 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 74,62 | 74,62 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 44,77 | 44,77 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 9.029,26 | 0,00 | 9.029,26 |
| <i>Documentos Fiscais : 1080</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 9.327,75</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11031 | 7121/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | BRAZMED LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 127,68 | 127,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 53,20 | 53,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 31,92 | 31,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 6.437,20 | 0,00 | 6.437,20 |
| <i>Documentos Fiscais : 804</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 6.650,00</i> | | | |
| <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Credor : BRAZMED LTDA</i> | | | | | | | | | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11032 | 7120/23 | 3.3.90.39.50.10.00.00 | 14729/202 | 624014-5 | | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME | 00000.00000.01.07.00. | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 34,56 | 34,56 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 20,74 | 20,74 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 4.181,76 | 0,00 | 4.181,76 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 123,79 | 123,79 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 74,26 | 74,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 14.978,13 | 0,00 | 14.978,13 |
| | | | | | | | | | Valor : | 15.473,27 | | |
| 17/11 | EMP. | 11055 | 7111/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 00000.00000.01.07.00. | 525,01 | 525,01 | 0,00 |
| | | | | | | | | DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - | 00104.00104.01.01.00. | 218,75 | 218,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 131,26 | 131,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 24.785,35 | 0,00 | 24.785,35 |
| | | | | | | | | | Valor : | 25.660,37 | | |
| 17/11 | EMP. | 11056 | 7113/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | 00000.00000.01.07.00. | 94,13 | 94,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 00104.00104.01.01.00. | 39,22 | 39,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 23,54 | 23,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 5.272,05 | 0,00 | 5.272,05 |
| | | | | | | | | | Valor : | 5.428,94 | | |
| 17/11 | EMP. | 11057 | 7109/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 96,35 | 96,35 | 0,00 |
| | | | | | | | | CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA | 00104.00104.01.01.00. | 40,14 | 40,14 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 24,08 | 24,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 4.857,20 | 0,00 | 4.857,20 |
| | | | | | | | | | Valor : | 5.017,77 | | |
| 17/11 | EMP. | 11058 | 7115/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 103,32 | 103,32 | 0,00 |
| | | | | | | | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00104.00104.01.01.00. | 43,05 | 43,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 25,83 | 25,83 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 4.481,99 | 0,00 | 4.481,99 |
| | | | | | | | | | Valor : | 4.654,19 | | |
| 17/11 | EMP. | 11059 | 7118/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 393,79 | 393,79 | 0,00 |
| | | | | | | | | SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 00104.00104.01.01.00. | 164,08 | 164,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 98,45 | 98,45 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 19.853,54 | 0,00 | 19.853,54 |
| | | | | | | | | | Valor : | 20.509,86 | | |
| 17/11 | EMP. | 11060 | 7108/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 228,66 | 228,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | CLINICA MÉDICA MENDES LTDA | 00104.00104.01.01.00. | 95,28 | 95,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 57,15 | 57,15 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 11.527,91 | 0,00 | 11.527,91 |
| | | | | | | | | | Valor : | 11.909,00 | | |
| 17/11 | EMP. | 11061 | 7117/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | CLINICA MÉDICA MENDES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 227,30 | 227,30 | 0,00 |
| | | | | | | | | PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME | 00104.00104.01.01.00. | 94,71 | 94,71 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 56,83 | 56,83 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|-----------------------------------|------|--------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|---|--------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 11.459,88 | 0,00 | 11.459,88 | |
| <i>Documentos Fiscais : 102</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 11.838,72</i> | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11062 | 7116/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | MERATON CLINICA MEDICA LTDA-ME | 00000.00000.01.07.00. | 1.141,61 | 1.141,61 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 475,68 | 475,68 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 285,40 | 285,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 38.580,15 | 0,00 | 38.580,15 | |
| <i>Documentos Fiscais : 592</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 40.482,84</i> | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11172 | 7098/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA | 07494.00494.12.02.06. | 1.912,85 | 0,00 | 1.912,85 | |
| <i>Documentos Fiscais : 556</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 1.912,85</i> | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11176 | 7346/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 00496.00496.09.02.06. | 962,86 | 0,00 | 962,86 | |
| <i>Documentos Fiscais : 3951</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 962,86</i> | | | | |
| 17/11 | EMP. | 11177 | 7344/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 283,17 | 283,17 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 117,98 | 117,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 70,80 | 70,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 01019.01019.09.02.06. | 143,49 | 0,00 | 143,49 | |
| <i>Documentos Fiscais : 3951</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 615,44</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10572 | 7043/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 624014-5 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 7.408,98 | 0,00 | 7.408,98 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11932</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 7.408,98</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10579 | 7040/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 4.704,73 | 0,00 | 4.704,73 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11904</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 4.704,73</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10580 | 7039/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 9.043,79 | 0,00 | 9.043,79 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11876</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 9.043,79</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10581 | 7039/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.282,71 | 0,00 | 5.282,71 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11874</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 5.282,71</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10582 | 7039/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 6.640,92 | 0,00 | 6.640,92 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11873</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 6.640,92</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10583 | 7039/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 9.301,16 | 0,00 | 9.301,16 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11875</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 9.301,16</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10584 | 7039/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 196,94 | 196,94 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 82,06 | 82,06 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 49,23 | 49,23 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 6.475,31 | 0,00 | 6.475,31 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11872</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 6.803,54</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10585 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 4.743,46 | 0,00 | 4.743,46 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11922</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 4.743,46</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10586 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.174,86 | 0,00 | 5.174,86 | |
| <i>Documentos Fiscais : 11921</i> | | | | | | | | | <i>Valor : 5.174,86</i> | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10587 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.233,27 | 0,00 | 5.233,27 | |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 23

Data de emissão: 24/05/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------|--------------|
| | | <i>Documentos Fiscais : 11918</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 5.233,27</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10588 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.335,19 | 0,00 | 5.335,19 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11920</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 5.335,19</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10589 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 4.371,00 | 0,00 | 4.371,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11919</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 4.371,00</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10590 | 7040/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 3.713,34 | 0,00 | 3.713,34 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11905</i> | | | <i>Data : 06/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 3.713,34</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10591 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.898,86 | 0,00 | 5.898,86 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11928</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 5.898,86</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10592 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 6.141,14 | 0,00 | 6.141,14 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11927</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 6.141,14</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10593 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.572,56 | 0,00 | 5.572,56 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11926</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 5.572,56</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10594 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 6.789,55 | 0,00 | 6.789,55 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11924</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 6.789,55</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10595 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 605,74 | 0,00 | 605,74 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11925</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 605,74</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10596 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 4.504,26 | 0,00 | 4.504,26 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11923</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 4.504,26</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10597 | 7042/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11932</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 6.931,21</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10598 | 7042/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 8.495,96 | 0,00 | 8.495,96 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11945</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 8.495,96</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10599 | 7042/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 3.968,25 | 0,00 | 3.968,25 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11939</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 3.968,25</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10600 | 7042/23 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 115,60 | 0,00 | 115,60 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11948</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 115,60</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10601 | 7041/23 | 3.3.90.30.01.03.00.00 | | 30505-7 | 290/2022 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 9.984,97 | 0,00 | 9.984,97 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 11929</i> | | | <i>Data : 07/11/2023</i> | | | <i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i> | | <i>Valor : 9.984,97</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10879 | 7333/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01064.01064.09.02.06. | 431,90 | 0,00 | 431,90 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | <i>Valor : 508,12</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10880 | 7336/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01064.01064.09.02.06. | 1.938,18 | 0,00 | 1.938,18 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | <i>Valor : 2.107,94</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10881 | 7334/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01064.01064.09.02.06. | 23.782,65 | 0,00 | 23.782,65 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | <i>Valor : 26.188,07</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10882 | 7335/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01064.01064.09.02.06. | 2.910,55 | 0,00 | 2.910,55 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | <i>Valor : 3.260,78</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10883 | 7337/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01067.01067.09.02.05. | 108.815,12 | 0,00 | 108.815,12 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | | <i>Valor : 128.329,80</i> | | |
| 21/11 | EMP. | 10884 | 7338/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01064.01064.09.02.06. | 2.811,50 | 0,00 | 2.811,50 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---------------------------------|------|-------------------|--------------|---|----------|------------------|----------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 3.161,91 | | | | | | |
| 21/11 | EMP. | 10885 | 7339/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | PISO | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 01067.01067.09.02.05. | 1.212,68 | 0,00 | 1.212,68 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 1.504,13 | | | | | | |
| 22/11 | EMP. | 11021 | 7235/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | ALEXANDRA DAMASCENO OLIVEIRA | 00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. | 166,71 787,67 69,46 7.082,27 | 166,71 787,67 69,46 41,68 | 0,00 0,00 0,00 7.040,59 |
| Documentos Fiscais : Rescisão | | Data : 17/11/2023 | | Credor : ALEXANDRA DAMASCENO OLIVEIRA | | Valor : 8.106,11 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10716 | 7160/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 14363-4 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 104,12 | 0,00 | 104,12 |
| Documentos Fiscais : INFRAÇÃO | | Data : 10/11/2023 | | Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | Valor : 104,12 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10721 | 1686/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 624014-5 | 14/2023 | ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| Documentos Fiscais : 79 | | Data : 22/10/2023 | | Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | Valor : 970,00 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10722 | 1686/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 624014-5 | 14/2023 | ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| Documentos Fiscais : 78 | | Data : 22/10/2023 | | Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | Valor : 940,00 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10723 | 1686/23 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 624014-5 | 14/2023 | ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00494.00494.09.02.06. | 27,62 11,51 6,90 1.303,97 | 27,62 11,51 6,90 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1.303,97 |
| Documentos Fiscais : 80 | | Data : 22/10/2023 | | Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | Valor : 1.350,00 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10726 | 6561/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 624014-5 | 274/2022 | CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 5.383,20 | 0,00 | 5.383,20 |
| Documentos Fiscais : 2268 | | Data : 30/10/2023 | | Credor : CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | Valor : 5.383,20 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10727 | 6567/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 624014-5 | 274/2022 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | 00494.00494.09.02.06. | 692,52 | 0,00 | 692,52 |
| Documentos Fiscais : 115679 | | Data : 30/10/2023 | | Credor : NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | | Valor : 692,52 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10729 | 6560/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 624014-5 | 274/2022 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | 00494.00494.09.02.06. | 9.282,00 | 0,00 | 9.282,00 |
| Documentos Fiscais : 48766 | | Data : 01/11/2023 | | Credor : CIRURGICA ONIX - EIRELI | | Valor : 9.282,00 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10731 | 6542/23 | 3.3.90.30.07.99.00.00 | | 624014-5 | 71/2023 | GALERA DA CESTA BASICA LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 1.459,40 | 0,00 | 1.459,40 |
| Documentos Fiscais : 18259 | | Data : 01/11/2023 | | Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA | | Valor : 1.459,40 | | | | | | |
| 23/11 | EMP. | 10734 | 6104/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 624014-5 | | MARCOS OSIRES NUNES | 00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00494.00494.09.02.06. | 36,90 15,38 9,22 1.168,50 | 36,90 15,38 9,22 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1.168,50 |
| Documentos Fiscais : 5546 | | Data : 19/10/2023 | | Credor : MARCOS OSIRES NUNES | | Valor : 1.230,00 | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10610 | 7076/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | Gisele Marins | 00303.00303.01.02.00. | 419,28 | 0,00 | 419,28 |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA 413 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : Gisele Marins | | Valor : 419,28 | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10611 | 7047/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | Gisele Marins | 00303.00303.01.02.00. | 419,28 | 0,00 | 419,28 |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA 391 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : Gisele Marins | | Valor : 419,28 | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10615 | 7050/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | ELZITA FELIX DA SILVA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA394 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : ELZITA FELIX DA SILVA | | Valor : 43,68 | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10616 | 7052/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | FERNANDA LARA MULITERNO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|----------------------|------|------------|--------------|-----------------------|----------|--|----------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 395 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : FERNANDA LARA MULITERNO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10617 | 7053/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | LUCIMARA PRESTES ROLIM DE MELLO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 396 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : LUCIMARA PRESTES ROLIM DE MELLO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10618 | 7054/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | RODOLFO GUERKE NETO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIARIA 397 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : RODOLFO GUERKE NETO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10619 | 7055/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | PATRICIA SILVIA FITZ | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 398 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : PATRICIA SILVIA FITZ | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10620 | 7056/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | BRUNA MAYARA DOS SANTOS SOUZA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 399 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : BRUNA MAYARA DOS SANTOS SOUZA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10621 | 7057/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | FRANCIELE RAMOS DE ANHAIA. | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 400 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : FRANCIELE RAMOS DE ANHAIA. | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10622 | 7058/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | ADRIANA APARECIDA MARTINS ARNAUD DA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIARIA 401 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : ADRIANA APARECIDA MARTINS ARNAUD DA SILVA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10623 | 7059/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | JOSIANE ADRIANO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 402 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : JOSIANE ADRIANO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10624 | 6536/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | LIDIANE MARIA DA SILVA | 00498.00498.09.02.05. | 436,75 | 0,00 | 436,75 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 358 | | Data : 04/10/2023 | | Credor : LIDIANE MARIA DA SILVA | | Valor : | | 436,75 | | |
| 24/11 | EMP. | 10625 | 6537/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | ANELISE JULIANI DOS SANTOS | 00498.00498.09.02.05. | 349,40 | 0,00 | 349,40 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 359 | | Data : 04/10/2023 | | Credor : ANELISE JULIANI DOS SANTOS | | Valor : | | 349,40 | | |
| 24/11 | EMP. | 10626 | 7073/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | ROGERIO FRACALLOSSI | 00303.00303.01.02.00. | 87,35 | 0,00 | 87,35 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 411 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : ROGERIO FRACALLOSSI | | Valor : | | 87,35 | | |
| 24/11 | EMP. | 10627 | 7068/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 408 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10628 | 7069/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 409 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10630 | 7070/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | JOICE DE FATIMA CUSTODIO ALMEIDA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 410 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : JOICE DE FATIMA CUSTODIO ALMEIDA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10631 | 6861/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | Gisele Marins | 00498.00498.09.02.05. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 385 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : Gisele Marins | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10632 | 6863/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | Gisele Marins | 00498.00498.09.02.05. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIARIA 387 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : Gisele Marins | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10633 | 6862/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | Gisele Marins | 00498.00498.09.02.05. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 386 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : Gisele Marins | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10634 | 6864/23 | 3.3.90.14.14.02.00.00 | | 30505-7 | | SUZANE FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA | 00498.00498.09.02.05. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 388 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : SUZANE FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10637 | 7064/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 405 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10638 | 7065/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 406 | | Data : 27/10/2023 | | Credor : MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10639 | 7087/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|----------------------|------|------------|--------------|-----------------------|----------|---|--|------------------------|---------|-----------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 416 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10640 | 7092/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 421 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10641 | 7088/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | DAYANE SILVA OLIVEIRA | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 417 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : DAYANE SILVA OLIVEIRA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10642 | 7089/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | EUGENIO MICHALOWSKI NETO | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 418 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : EUGENIO MICHALOWSKI NETO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10646 | 7090/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | LUCILEIA SOARES DA SILVA | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 419 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : LUCILEIA SOARES DA SILVA | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10647 | 7091/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 420 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10648 | 7094/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 422 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10649 | 7096/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 423 | | Data : 08/11/2023 | | Credor : MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10650 | 7099/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | JOANA D'ARC DOS SANTOS PRESTES | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 424 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : JOANA D'ARC DOS SANTOS PRESTES | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10651 | 7100/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | ADRIANA SOUZA TELLES | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA425 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : ADRIANA SOUZA TELLES | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10652 | 7103/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 426 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10654 | 7110/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | GISLAINE DOS ANJOS SOWINSKI | 00303.00303.01.02.00. | | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 427 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : GISLAINE DOS ANJOS SOWINSKI | | Valor : | | 43,68 | | |
| 24/11 | EMP. | 10708 | 5335/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 AGIL MEDICAMENTOS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 |
| Documentos Fiscais : | | 69795 | | Data : 09/10/2023 | | Credor : AGIL MEDICAMENTOS LTDA | | Valor : | | 9.405,00 | | |
| 24/11 | EMP. | 10709 | 5335/23 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 AGIL MEDICAMENTOS LTDA | 00303.00303.01.02.00. | | 4.391,80 | 0,00 | 4.391,80 |
| Documentos Fiscais : | | 69115 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : AGIL MEDICAMENTOS LTDA | | Valor : | | 4.391,80 | | |
| 24/11 | EMP. | 10710 | 7168/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | KIMBERLIM DE OLIVEIRA LAMONIER | 00303.00303.01.02.00. | | 524,10 | 0,00 | 524,10 |
| Documentos Fiscais : | | DIÁRIA 429 | | Data : 10/11/2023 | | Credor : KIMBERLIM DE OLIVEIRA LAMONIER | | Valor : | | 524,10 | | |
| 24/11 | EMP. | 10712 | 5332/23 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | 18758-5 | 263/2022 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | | 844,75 | 0,00 | 844,75 |
| Documentos Fiscais : | | 83222 | | Data : 03/10/2023 | | Credor : FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | | Valor : | | 844,75 | | |
| 24/11 | EMP. | 10717 | 6103/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 18758-5 | 189/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | 00303.00303.01.02.00. | | 2.051,28 | 0,00 | 2.051,28 |
| Documentos Fiscais : | | 114959 | | Data : 11/10/2023 | | Credor : NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | | Valor : | | 2.051,28 | | |
| 24/11 | EMP. | 10718 | 3903/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 30506-5 | 47/2023 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 00334.01005.03.99.01. | | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| Documentos Fiscais : | | 3222 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | Valor : | | 4.860,00 | | |
| 24/11 | EMP. | 10719 | 3916/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 30506-5 | 47/2023 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 00334.01005.03.99.01. | | 12.150,00 | 0,00 | 12.150,00 |
| Documentos Fiscais : | | 3223 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | Valor : | | 12.150,00 | | |
| 24/11 | EMP. | 10737 | 6346/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 23235-1 | 140/2020 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E | 00496.00496.09.02.06. | | 9.506,55 | 0,00 | 9.506,55 |
| Documentos Fiscais : | | 27932 | | Data : 23/10/2023 | | Credor : IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA | | Valor : | | 9.506,55 | | |
| 24/11 | EMP. | 10739 | 3908/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 624015-3 | 47/2023 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 00518.00518.03.02.01. | | 46.170,00 | 0,00 | 46.170,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|----------------------------------|------|-------------------|--------------|---|----------|-------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| Documentos Fiscais : 3224 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | Valor : 46.170,00 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10740 | 5935/23 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 30505-7 | 89/2023 | FERNANDO UNIFORMES LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | |
| Documentos Fiscais : 26778 | | Data : 06/10/2023 | | Credor : FERNANDO UNIFORMES LTDA | | Valor : 5.120,00 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10741 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 301,99 | 0,00 | 301,99 | |
| Documentos Fiscais : 22966 | | Data : 23/10/2023 | | Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | Valor : 301,99 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10742 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 405,76 | 0,00 | 405,76 | |
| Documentos Fiscais : 22905 | | Data : 16/10/2023 | | Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | Valor : 405,76 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10743 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 407,89 | 0,00 | 407,89 | |
| Documentos Fiscais : 22873 | | Data : 09/10/2023 | | Credor : VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | | Valor : 407,89 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10746 | 5938/23 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 30505-7 | 178/2023 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES | 00498.00498.09.02.05. | 2.177,08 | 0,00 | 2.177,08 | |
| Documentos Fiscais : 32005 | | Data : 17/10/2023 | | Credor : MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | | Valor : 2.177,08 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10747 | 6396/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 5.685,14 | 0,00 | 5.685,14 | |
| Documentos Fiscais : 15189 | | Data : 17/10/2023 | | Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA | | Valor : 5.685,14 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10748 | 6397/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 1.282,12 | 1.282,12 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 534,21 | 534,21 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 320,53 | 320,53 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 58.955,11 | 0,00 | 58.955,11 |
| Documentos Fiscais : 15186 | | Data : 17/10/2023 | | Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA | | Valor : 61.091,97 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10749 | 4596/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 30505-7 | 84/2023 | PAVUK PAES CONGELADOS LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 1.242,20 | 0,00 | 1.242,20 | |
| Documentos Fiscais : 848 | | Data : 23/10/2023 | | Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA | | Valor : 1.242,20 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10750 | 6629/23 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 30505-7 | 147/2023 | OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 12.362,00 | 0,00 | 12.362,00 | |
| Documentos Fiscais : 41771 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | | Valor : 12.362,00 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10751 | 6645/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | | Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP | 00498.00498.09.02.05. | 1.101,06 | 0,00 | 1.101,06 | |
| Documentos Fiscais : 33973 | | Data : 09/11/2023 | | Credor : Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP | | Valor : 1.101,06 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10752 | 6646/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 30505-7 | | Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP | 00000.00000.01.07.00. | 49,36 | 49,36 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 1.385,81 | 0,00 | 1.385,81 |
| Documentos Fiscais : 33974 | | Data : 09/11/2023 | | Credor : Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP | | Valor : 1.468,08 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10754 | 7074/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | JULIANA MARTINS DE MELLO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 | |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA 412 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : JULIANA MARTINS DE MELLO | | Valor : 43,68 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10755 | 7067/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | JULIANA MARTINS DE MELLO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 | |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA 407 | | Data : 31/10/2023 | | Credor : JULIANA MARTINS DE MELLO | | Valor : 43,68 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10798 | 7158/23 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 624014-5 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 07494.00494.12.02.06. | 266,81 | 0,00 | 266,81 | |
| Documentos Fiscais : SETEMBRO/23 | | Data : 22/11/2023 | | Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A | | Valor : 266,81 | | | | | | | |
| 24/11 | EMP. | 10799 | 7157/23 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 624014-5 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 00000.00000.01.07.00. | 184,73 | 184,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 76,97 | 76,97 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 46,18 | 46,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 25.092,12 | 0,00 | 25.092,12 |



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 23

Data de emissão: 24/05/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--|--------------|--------------------------|-----------|----------|----------|---|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| | | <i>Documentos Fiscais : setembro/23</i> | | <i>Data : 22/11/2023</i> | | | | <i>Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A</i> | <i>Valor : 25.400,00</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10847 | 7060/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | MARILZA GORETTE FASOLI | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| | | <i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 403</i> | | <i>Data : 27/10/2023</i> | | | | <i>Credor : MARILZA GORETTE FASOLI</i> | <i>Valor : 43,68</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10848 | 7049/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | MARILZA GORETTE FASOLI | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| | | <i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 393</i> | | <i>Data : 27/10/2023</i> | | | | <i>Credor : MARILZA GORETTE FASOLI</i> | <i>Valor : 43,68</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10849 | 7080/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 30505-7 | | MARILZA GORETTE FASOLI | 00498.00498.09.02.05. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| | | <i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 414</i> | | <i>Data : 06/11/2023</i> | | | | <i>Credor : MARILZA GORETTE FASOLI</i> | <i>Valor : 43,68</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10850 | 7046/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | EMANUEL CRISTIANO CORREA | 00303.00303.01.02.00. | 349,40 | 0,00 | 349,40 |
| | | <i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 390</i> | | <i>Data : 27/10/2023</i> | | | | <i>Credor : EMANUEL CRISTIANO CORREA</i> | <i>Valor : 349,40</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10851 | 7061/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| | | <i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 404</i> | | <i>Data : 27/10/2023</i> | | | | <i>Credor : FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i> | <i>Valor : 43,68</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10852 | 7248/23 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | | DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA | 00303.00303.01.02.00. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 01/11-30/11/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i> | <i>Valor : 1.100,00</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10853 | 7249/23 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | | IVALDO JOSÉ SAVOGIN | 00303.00303.01.02.00. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 01/11-30/11/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN</i> | <i>Valor : 2.500,00</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10854 | 7250/23 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | | PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 01/11-30/11/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA</i> | <i>Valor : 2.500,00</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10855 | 7251/23 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | | 18758-5 | | WILLYAN OLIVEIRA MENDES | 00303.00303.01.02.00. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 01/11-30/11/23</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES</i> | <i>Valor : 2.500,00</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 10858 | 7201/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | ELISANDRA MARIA PHILIPPI | 00303.00303.01.02.00. | 1.099,01 | 0,00 | 1.099,01 |
| | | <i>Documentos Fiscais : Rescisão</i> | | <i>Data : 10/11/2023</i> | | | | <i>Credor : ELISANDRA MARIA PHILIPPI</i> | <i>Valor : 1.099,01</i> | | | |
| 24/11 | EMP. | 11036 | 7204/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | 14728/202 | 624014-5 | | LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 363,18 | 363,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 151,33 | 151,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 90,79 | 90,79 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 15.754,22 | 0,00 | 15.754,22 |
| | | | | | | | | | <i>Valor : 16.359,52</i> | | | |
| 28/11 | EMP. | 11019 | 7329/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | ANA CLAUDIA KLOSOWSKI WORUBY | 00303.00303.01.02.00. | 1.359,47 | 0,00 | 1.359,47 |
| | | <i>Documentos Fiscais : Rescisão</i> | | <i>Data : 17/11/2023</i> | | | | <i>Credor : ANA CLAUDIA KLOSOWSKI WORUBY</i> | <i>Valor : 1.359,47</i> | | | |
| 28/11 | EMP. | 11173 | 7471/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 14489/202 | 624014-5 | | ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 1.004,27 | 1.004,27 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 418,45 | 418,45 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 251,07 | 251,07 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00497.00497.09.02.06. | 48.719,30 | 0,00 | 48.719,30 |
| | | | | | | | | | <i>Valor : 50.393,09</i> | | | |
| 28/11 | EMP. | 11174 | 7470/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 00497.00497.09.02.06. | 9.824,73 | 0,00 | 9.824,73 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 3951</i> | | <i>Data : 28/11/2023</i> | | | | <i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i> | <i>Valor : 9.824,73</i> | | | |
| 28/11 | EMP. | 11175 | 7469/23 | 3.3.90.39.50.30.00.00 | 14736/202 | 624014-5 | | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA | 00497.00497.09.02.06. | 3.345,32 | 0,00 | 3.345,32 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 3951</i> | | <i>Data : 28/11/2023</i> | | | | <i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i> | <i>Valor : 3.345,32</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 10893 | 7328/23 | 3.3.90.14.14.03.00.00 | | 624014-5 | | AMALIA CRISTINA ALVES | 07494.00494.12.02.06. | 2.515,68 | 0,00 | 2.515,68 |



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 : DIÁRIA 433 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : AMALIA CRISTINA ALVES | | Valor : 2.515,68 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10895 | 7330/23 | 3.3.90.14.14.01.00.00 | | 18758-5 | | JULIANA MARTINS DE MELLO | 00303.00303.01.02.00. | 43,68 | 0,00 | 43,68 | |
| Documentos Fiscais : DIÁRIA 434 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : JULIANA MARTINS DE MELLO | | Valor : 43,68 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10902 | 7312/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 131,46 | 0,00 | 131,46 | |
| Documentos Fiscais : INFRAÇÃO | | Data : 17/11/2023 | | Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | Valor : 131,46 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10903 | 7317/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 258,21 | 0,00 | 258,21 | |
| Documentos Fiscais : Novembro/23 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD | | Valor : 258,21 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10904 | 7319/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00303.00303.01.02.00. | 12.533,32 | 0,00 | 12.533,32 | |
| Documentos Fiscais : Novembro/23 | | Data : 17/11/2023 | | Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS | | Valor : 12.533,32 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10905 | 7311/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 18758-5 | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 00303.00303.01.02.00. | 131,46 | 0,00 | 131,46 | |
| Documentos Fiscais : INFRAÇÃO | | Data : 17/11/2023 | | Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | Valor : 131,46 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10909 | 11/23 | 3.3.71.70.08.00.00.00 | | 30505-7 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS | 00498.00498.09.02.05. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Documentos Fiscais : novembro/23 | | Data : 28/11/2023 | | Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS | | Valor : 50.000,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10911 | 7257/23 | 3.3.90.39.43.40.00.00 | | 624014-5 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 00000.00000.01.07.00. | 181,27 | 181,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 75,53 | 75,53 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 45,32 | 45,32 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 07494.00494.12.02.06. | 24.881,05 | 0,00 | 24.881,05 |
| Documentos Fiscais : outubro/23 | | Data : 28/11/2023 | | Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A | | Valor : 25.183,17 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10954 | 5381/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 275/2022 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E | 00303.00303.01.02.00. | 13.062,00 | 0,00 | 13.062,00 | |
| Documentos Fiscais : 2114 | | Data : 21/09/2023 | | Credor : CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | | Valor : 13.062,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10955 | 5375/23 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 18758-5 | 222/2022 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E | 00303.00303.01.02.00. | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | |
| Documentos Fiscais : 2127 | | Data : 26/09/2023 | | Credor : CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | | Valor : 11.500,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10956 | 5255/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 18758-5 | 256/2022 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 00303.00303.01.02.00. | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| Documentos Fiscais : 6486 | | Data : 20/10/2023 | | Credor : BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | Valor : 310,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10957 | 6332/23 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | 22129-5 | 72/2023 | BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE | 00326.01006.03.02.01. | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | |
| Documentos Fiscais : 1954 | | Data : 01/11/2023 | | Credor : BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | Valor : 1.890,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10958 | 5979/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 122/2023 | CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL | 00369.00369.09.02.05. | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | |
| Documentos Fiscais : 7574 | | Data : 18/10/2023 | | Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | Valor : 11.880,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10961 | 2700/23 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 624014-5 | 61/2023 | GUILHERME ANDRE ROCHA | 00494.00494.09.02.06. | 346,95 | 0,00 | 346,95 | |
| Documentos Fiscais : 616 | | Data : 19/10/2023 | | Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA | | Valor : 346,95 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10962 | 6543/23 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 624014-5 | 28/2023 | VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA | 00494.00494.09.02.06. | 1.561,00 | 0,00 | 1.561,00 | |
| Documentos Fiscais : 1421 | | Data : 06/11/2023 | | Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA | | Valor : 1.561,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10963 | 7051/23 | 3.3.90.39.50.99.00.00 | | 624014-5 | 53/2022 | SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 691,20 | 691,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 172,80 | 172,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 00494.00494.09.02.06. | 34.848,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| Documentos Fiscais : 82 | | Data : 09/11/2023 | | Credor : SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA | | Valor : 36.000,00 | | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 10967 | 4599/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 6,65 | 6,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 2,77 | 2,77 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|-----------------------|----------|--------|--------------|
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 430,67 | 0,00 | 430,67 |
| | | | | | | | | | Valor : | 441,75 | | |
| 30/11 | EMP. | 10968 | 4598/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - | 00000.00000.01.07.00. | 31,39 | 31,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 7,85 | 7,85 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 4.307,98 | 0,00 | 4.307,98 |
| | | | | | | | | | Valor : | 4.360,30 | | |
| 30/11 | EMP. | 10969 | 6630/23 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 30505-7 | 148/2023 | OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS EMPRESA COMERCIO GAS DO LU | 00498.00498.09.02.05. | 4.976,16 | 0,00 | 4.976,16 |
| | | | | | | | | | Valor : | 4.976,16 | | |
| 30/11 | EMP. | 10970 | 4508/23 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | | 30505-7 | 44/2019 | EMPRESA COMERCIO GAS DO LU MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME | 00000.00000.01.07.00. | 126,98 | 126,98 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 52,91 | 52,91 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 31,74 | 31,74 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00498.00498.09.02.05. | 6.402,00 | 0,00 | 6.402,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 6.613,63 | | |
| 30/11 | EMP. | 10971 | 4615/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 30505-7 | 129/2022 | MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA | 00498.00498.09.02.05. | 651,21 | 0,00 | 651,21 |
| | | | | | | | | | Valor : | 651,21 | | |
| 30/11 | EMP. | 10972 | 3359/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 14363-4 | 160/2022 | MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - | 00000.00000.01.07.00. | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 3,47 | 3,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 01022.01022.09.06.06. | 1.903,92 | 0,00 | 1.903,92 |
| | | | | | | | | | Valor : | 1.927,04 | | |
| 30/11 | EMP. | 10979 | 7366/23 | 3.3.90.30.96.00.00.00 | | 71032-8 | | OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS AMALIA CRISTINA ALVES | 00303.00303.01.02.00. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 4.000,00 | | |
| 30/11 | EMP. | 10987 | 209/23 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 18750-X | 160/2022 | AMALIA CRISTINA ALVES OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - | 00000.00000.01.07.00. | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 3,57 | 3,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00369.00369.09.02.05. | 1.961,76 | 0,00 | 1.961,76 |
| | | | | | | | | | Valor : | 1.985,59 | | |
| 30/11 | EMP. | 10988 | 4618/23 | 3.3.90.30.07.11.00.00 | | 18750-X | 129/2022 | OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS PALADAR SUPERMERCADO LTDA | 00000.00000.01.07.00. | 22,64 | 22,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00369.00369.09.02.05. | 3.106,51 | 0,00 | 3.106,51 |
| | | | | | | | | | Valor : | 3.144,24 | | |
| 30/11 | EMP. | 11436 | 506/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18750-X | | PALADAR SUPERMERCADO LTDA BANCO DO BRASIL S/A | 00369.00369.09.02.05. | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| | | | | | | | | | Valor : | 19,80 | | |
| 30/11 | EMP. | 11632 | 3986/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18758-5 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00303.00303.01.02.00. | 38,40 | 0,00 | 38,40 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-----------------------------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|--|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Documentos Fiscais : 3840 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | Valor : 38,40 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11633 | 7829/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 18758-5 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00303.00303.01.02.00. | 424,90 | 0,00 | 424,90 |
| Documentos Fiscais : 42490 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : BANCO DO BRASIL S/A | | Valor : 424,90 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11353 | 7637/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.403,66 | 1.403,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 11.515,44 | 11.515,44 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 584,86 | 584,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 350,91 | 350,91 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 27.356,70 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11354 | 7643/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 880,63 | 880,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 4.902,28 | 4.902,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 366,93 | 366,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 220,15 | 220,15 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 33.022,08 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11355 | 7647/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.612,69 | 1.612,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 5.174,08 | 5.174,08 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 671,96 | 671,96 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 403,17 | 403,17 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 24.281,63 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11356 | 7649/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 11.917,65 | 11.917,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 52.504,94 | 52.504,94 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 4.965,69 | 4.965,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 2.979,41 | 2.979,41 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 206.897,02 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11357 | 7650/23 | 3.1.90.11.45.06.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00094.00094.94.99.00. | 62,72 | 62,72 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 836,29 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11358 | 7651/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 24.523,80 | 24.523,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 95.976,22 | 95.976,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 10.218,25 | 10.218,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 6.130,95 | 6.130,95 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 375.844,31 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11359 | 7663/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 1.664,88 | 1.664,88 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 6.722,70 | 6.722,70 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 693,70 | 693,70 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 416,22 | 416,22 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 30.281,19 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11360 | 7644/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00094.00094.94.99.00. | 85,14 | 85,14 | 0,00 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 22.120,16 | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11368 | 7672/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 18.914,66 | 18.914,66 | 0,00 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 20 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 134.199,68 | 134.199,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 7.881,11 | 7.881,11 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 4.728,67 | 4.728,67 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 471.695,72 | | |
| 30/11 | EMP. | 11369 | 7673/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 175,50 | 175,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 844,25 | 844,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 73,13 | 73,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 43,87 | 43,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 8.491,28 | | |
| 30/11 | EMP. | 11370 | 7680/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00094.00094.94.99.00. | 175,47 | 175,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 2.169,74 | | |
| 30/11 | EMP. | 11371 | 7684/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00000.00000.01.07.00. | 13.918,15 | 13.918,15 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 49.967,74 | 49.967,74 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 5.799,23 | 5.799,23 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 3.479,54 | 3.479,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 215.366,81 | | |
| 30/11 | EMP. | 11375 | 7686/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | | - | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00094.00094.94.99.00. | 158,40 | 158,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Valor : | 3.388,23 | | |
| 30/11 | EMP. | 11636 | 7830/23 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | | 18758-5 | | WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI | 00000.00000.01.07.00. | 786,17 | 786,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00094.00094.94.99.00. | 3.779,46 | 3.779,46 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00104.00104.01.01.00. | 327,57 | 327,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 00303.00303.01.02.00. | 13.139,38 | 196,55 | 12.942,83 |
| | | | | | | | | | Valor : | 18.032,58 | | |
| 30/11 | EMP. | 11641 | 7837/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 21377-2 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00370.01005.03.02.01. | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| | | | | | | | | | Valor : | 11,50 | | |
| 30/11 | EMP. | 11798 | 5295/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 30505-7 | | BANCO DO BRASIL S/A | 00498.00498.09.02.05. | 117,40 | 0,00 | 117,40 |
| | | | | | | | | | Valor : | 117,40 | | |
| 30/11 | EMP. | 11811 | 4679/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 624014-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00494.00494.09.02.06. | 20,22 | 0,00 | 20,22 |
| | | | | | | | | | Valor : | 20,22 | | |
| 30/11 | EMP. | 11473 | 7638/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 1.388,34 | 0,00 | 1.388,34 |
| | | | | | | | | | Valor : | 1.388,34 | | |
| 30/11 | EMP. | 11474 | 7636/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 1.596,82 | 0,00 | 1.596,82 |
| | | | | | | | | | Valor : | 1.596,82 | | |
| 30/11 | EMP. | 11475 | 7639/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 980,14 | 0,00 | 980,14 |
| | | | | | | | | | Valor : | 980,14 | | |
| 30/11 | EMP. | 11476 | 7635/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 3.240,79 | 0,00 | 3.240,79 |
| | | | | | | | | | Valor : | 3.240,79 | | |
| 30/11 | EMP. | 11477 | 7637/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 13.501,83 | 0,00 | 13.501,83 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 21 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|----------------------|------|--------|--------------|-----------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 27.356,70 | | |
| 30/11 | EMP. | 11478 | 7521/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 77,22 | 0,00 | 77,22 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 77,22 | | |
| 30/11 | EMP. | 11479 | 7644/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 22.035,02 | 0,00 | 22.035,02 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 22.120,16 | | |
| 30/11 | EMP. | 11480 | 7643/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 26.652,09 | 0,00 | 26.652,09 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 33.022,08 | | |
| 30/11 | EMP. | 11481 | 7641/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 980,14 | 0,00 | 980,14 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 980,14 | | |
| 30/11 | EMP. | 11482 | 7645/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 1.320,00 | | |
| 30/11 | EMP. | 11483 | 7522/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 68,07 | 0,00 | 68,07 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 68,07 | | |
| 30/11 | EMP. | 11484 | 7642/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 980,14 | 0,00 | 980,14 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 980,14 | | |
| 30/11 | EMP. | 11485 | 7650/23 | 3.1.90.11.45.06.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 773,57 | 0,00 | 773,57 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 836,29 | | |
| 30/11 | EMP. | 11486 | 7649/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 134.529,33 | 0,00 | 134.529,33 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 206.897,02 | | |
| 30/11 | EMP. | 11487 | 7646/23 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.297,12 | 0,00 | 1.297,12 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 1.297,12 | | |
| 30/11 | EMP. | 11488 | 7651/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 238.995,09 | 0,00 | 238.995,09 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 375.844,31 | | |
| 30/11 | EMP. | 11489 | 7647/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 16.419,73 | 0,00 | 16.419,73 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 24.281,63 | | |
| 30/11 | EMP. | 11490 | 7648/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 14.497,28 | 0,00 | 14.497,28 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 14.497,28 | | |
| 30/11 | EMP. | 11491 | 7656/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 5.024,34 | 0,00 | 5.024,34 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 5.024,34 | | |
| 30/11 | EMP. | 11492 | 7655/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 47.207,86 | 0,00 | 47.207,86 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 47.207,86 | | |
| 30/11 | EMP. | 11493 | 7657/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 528,00 | | |
| 30/11 | EMP. | 11494 | 7652/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.140,56 | 0,00 | 1.140,56 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 1.140,56 | | |
| 30/11 | EMP. | 11495 | 7653/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.329,35 | 0,00 | 2.329,35 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 2.329,35 | | |
| 30/11 | EMP. | 11496 | 7654/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.281,14 | 0,00 | 2.281,14 |
| Documentos Fiscais : | | 112023 | Data : | | 30/11/2023 | Credor : | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | Valor : | 2.281,14 | | |
| 30/11 | EMP. | 11497 | 7663/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 20.783,69 | 0,00 | 20.783,69 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 22 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-----------------------------|------|-------------------|--------------|--|----------|--------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 30.281,19 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11498 | 7662/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 13.721,96 | 0,00 | 13.721,96 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 13.721,96 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11499 | 7659/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 36.288,37 | 0,00 | 36.288,37 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 36.288,37 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11500 | 7661/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 3.115,67 | 0,00 | 3.115,67 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 3.115,67 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11501 | 7658/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 8.681,24 | 0,00 | 8.681,24 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 8.681,24 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11502 | 7660/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 6.053,51 | 0,00 | 6.053,51 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 6.053,51 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11503 | 7664/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.158,80 | 0,00 | 2.158,80 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 2.158,80 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11504 | 7673/23 | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 7.354,53 | 0,00 | 7.354,53 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 8.491,28 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11505 | 7670/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 17.140,25 | 0,00 | 17.140,25 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 17.140,25 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11506 | 7675/23 | 3.1.90.11.07.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 311,46 | 0,00 | 311,46 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 311,46 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11507 | 7672/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 305.971,60 | 0,00 | 305.971,60 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 471.695,72 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11508 | 7671/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 21.843,12 | 0,00 | 21.843,12 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 21.843,12 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11509 | 7674/23 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 2.383,44 | 0,00 | 2.383,44 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 2.383,44 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11510 | 7676/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 3.753,16 | 0,00 | 3.753,16 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 3.753,16 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11511 | 7679/23 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 27.750,82 | 0,00 | 27.750,82 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 27.750,82 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11512 | 7678/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 140,02 | 0,00 | 140,02 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 140,02 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11513 | 7677/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 32.734,44 | 0,00 | 32.734,44 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 32.734,44 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11514 | 7680/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00303.00303.01.02.00. | 1.994,27 | 0,00 | 1.994,27 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 2.169,74 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11515 | 7683/23 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 6.985,11 | 0,00 | 6.985,11 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 6.985,11 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11516 | 7686/23 | 3.1.90.11.45.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 3.229,83 | 0,00 | 3.229,83 |
| Documentos Fiscais : 112023 | | Data : 30/11/2023 | | Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | | Valor : 3.388,23 | | | | | | |
| 30/11 | EMP. | 11517 | 7685/23 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 6.300,90 | 0,00 | 6.300,90 |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 23 / 23
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|----------------------|------|--|--------------|--------------------------|----------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 6.300,90</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11518 | 7682/23 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 12.912,44 | 0,00 | 12.912,44 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 12.912,44</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11519 | 7684/23 | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 112023 | 7-0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA | 00494.00494.09.02.06. | 142.202,15 | 0,00 | 142.202,15 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i> | <i>Valor : 215.366,81</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11669 | 7640/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 624014-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00494.00494.09.02.06. | 3.466,40 | 0,00 | 3.466,40 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 3.466,40</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11670 | 7687/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 624014-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00494.00494.09.02.06. | 23.124,84 | 0,00 | 23.124,84 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 23.124,84</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11672 | 7668/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 22.997,80 | 0,00 | 22.997,80 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 22.997,80</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11673 | 7666/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 3.752,50 | 0,00 | 3.752,50 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 3.752,50</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11674 | 7669/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 3.045,77 | 0,00 | 3.045,77 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 3.045,77</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11675 | 7667/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 47.411,56 | 0,00 | 47.411,56 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 47.411,56</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11676 | 7819/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 787,68 | 0,00 | 787,68 |
| | | <i>Documentos Fiscais : folha11/2023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 787,68</i> | | | |
| 30/11 | EMP. | 11677 | 7681/23 | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 112023 | 18758-5 | | INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS | 00303.00303.01.02.00. | 53.443,97 | 0,00 | 53.443,97 |
| | | <i>Documentos Fiscais : 112023</i> | | <i>Data : 30/11/2023</i> | | | | <i>Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i> | <i>Valor : 53.443,97</i> | | | |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 3.834.135,43 | 542.871,01 | 3.291.264,42 |