



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.604.797,13	494.189,58	3.110.607,55
01/06	EMP.	4204	1492/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	3.565,00	0,00	3.565,00
01/06	EMP.	4205	503/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.880,00	0,00	1.880,00
01/06	EMP.	4206	2628/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.360,00	0,00	1.360,00
01/06	EMP.	4207	3276/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	17.288,00	0,00	17.288,00
01/06	EMP.	4208	3275/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	784,39	784,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	326,83	326,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18.952,78	196,10	18.756,68
01/06	EMP.	4209	3274/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	770,02	770,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	320,84	320,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	35.576,73	192,50	35.384,23
01/06	EMP.	4210	3279/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	130,42	130,42	0,00
									00104.00104.01.01.00.	54,34	54,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.246,23	32,61	6.213,62
01/06	EMP.	4211	2551/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	00303.00303.01.02.00.	3.644,00	0,00	3.644,00
01/06	EMP.	4217	1038/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00000.00000.01.07.00.	31,65	31,65	0,00
									00104.00104.01.01.00.	13,19	13,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.592,76	7,91	2.584,85
01/06	EMP.	4218	2399/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	63/2022	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	5.147,20	0,00	5.147,20
01/06	EMP.	4219	1982/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
01/06	EMP.	4220	1076/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	47,76	0,00	47,76
01/06	EMP.	4221	278/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.803,12	0,00	1.803,12
01/06	EMP.	4222	1066/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.	391,93	0,00	391,93
01/06	EMP.	4223	3295/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5		CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00303.00303.01.02.00.	1.734,50	0,00	1.734,50
01/06	EMP.	4224	1079/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	P&C MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	00303.00303.01.02.00.	3.280,00	0,00	3.280,00
01/06	EMP.	4226	418/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	63/2022	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	00303.00303.01.02.00.	622,52	0,00	622,52
01/06	EMP.	4227	1682/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	760,00	0,00	760,00
01/06	EMP.	4228	2484/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	35/2023	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00303.00303.01.02.00.	5.000,00	0,00	5.000,00
01/06	EMP.	4232	2579/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	66/2023	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.	3.052,80	0,00	3.052,80
01/06	EMP.	4233	1075/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	00303.00303.01.02.00.	3.392,80	0,00	3.392,80
01/06	EMP.	4234	2421/23	3.3.90.30.07.99.00.00		18758-5	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	19.991,85	0,00	19.991,85
01/06	EMP.	4242	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	9.744,32	0,00	9.744,32
01/06	EMP.	4243	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	17.482,55	0,00	17.482,55
01/06	EMP.	4244	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	26.587,65	0,00	26.587,65
01/06	EMP.	4245	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.677,19	0,00	3.677,19



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/06	EMP.	6138	3147/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	45/2023	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	01022.01022.09.06.06.	5.700,00	0,00	5.700,00
01/06	EMP.	6139	3125/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	01022.01022.09.06.06.	4.155,50	0,00	4.155,50
01/06	EMP.	6140	3128/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	01022.01022.09.06.06.	3.938,80	0,00	3.938,80
01/06	EMP.	6142	2653/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	425,00	0,00	425,00
01/06	EMP.	6143	3257/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	192/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	01022.01022.09.06.06.	19.196,00	0,00	19.196,00
01/06	EMP.	6144	2655/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	01022.01022.09.06.06.	3.530,50	0,00	3.530,50
01/06	EMP.	6235	3840/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	62,88	0,00	62,88
01/06	EMP.	6236	3834/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	42,98	0,00	42,98
01/06	EMP.	6237	3837/23	3.1.91.13.08.00.00.00	052023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	5,44	0,00	5,44
02/06	EMP.	4711	3833/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	220,74	0,00	220,74
02/06	EMP.	4712	3830/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	70,28	0,00	70,28
02/06	EMP.	4713	3832/23	3.1.90.16.44.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	0,30	0,00	0,30
02/06	EMP.	4714	3829/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7,92	0,00	7,92
02/06	EMP.	4715	3831/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11,16	0,00	11,16
02/06	EMP.	4716	3836/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2,88	0,00	2,88
02/06	EMP.	4717	3835/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35,45	0,00	35,45
02/06	EMP.	4718	3838/23	3.1.90.11.37.00.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	17,28	0,00	17,28
02/06	EMP.	4719	3839/23	3.1.90.11.01.01.00.00	052023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	447,63	0,00	447,63
02/06	EMP.	4238	1681/23	3.3.90.32.03.00.00.00	6043/2023	18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.	400,00	0,00	400,00
05/06	EMP.	4255	11/23	3.3.71.70.08.00.00.00		1002-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.00498.09.02.05.	50.000,00	0,00	50.000,00
05/06	EMP.	4543	1746/23	3.1.90.96.99.00.00.00		14363-4		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	10.926,57	0,00	10.926,57
05/06	EMP.	4544	3559/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	1.105,00	0,00	1.105,00
05/06	EMP.	4545	3558/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	39.194,88	0,00	39.194,88
05/06	EMP.	4673	3557/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	100.000,00	0,00	100.000,00
07/06	EMP.	4646	3196/23	3.3.90.30.35.00.00.00		1002-4	86/2023	LONART LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.950,00	0,00	3.950,00
07/06	EMP.	4647	3376/23	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	9.204,17	0,00	9.204,17
07/06	EMP.	4648	3375/23	3.3.90.39.99.99.00.00		1002-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00498.00498.09.02.05.	10.000,00	0,00	10.000,00
07/06	EMP.	4649	860/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	SALVI LOPES E CIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.833,00	0,00	1.833,00
07/06	EMP.	4650	1915/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	SALVI LOPES E CIA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.604,85	0,00	1.604,85
07/06	EMP.	4651	1913/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA LTDA	00494.00494.09.02.06.	4.730,66	0,00	4.730,66
07/06	EMP.	4652	1914/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	00494.00494.09.02.06.	3.230,90	0,00	3.230,90
07/06	EMP.	4653	1911/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	00494.00494.09.02.06.	401,00	0,00	401,00
07/06	EMP.	4654	1910/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00494.00494.09.02.06.	2.030,40	0,00	2.030,40
07/06	EMP.	4655	1916/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	3.268,72	0,00	3.268,72
07/06	EMP.	4656	2645/23	3.3.90.39.41.00.00.00		624014-5	153/2022	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	357,30	0,00	357,30



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	4657	2647/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	531,30	0,00	531,30
07/06	EMP.	4658	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	113,64	0,00	113,64
07/06	EMP.	4659	928/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	970,00	0,00	970,00
07/06	EMP.	4660	2768/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00494.00494.09.02.06.	819,00	0,00	819,00
07/06	EMP.	4661	853/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	6.931,70	0,00	6.931,70
07/06	EMP.	4662	2558/23	3.3.90.30.18.00.00.00		624014-5	59/2023	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	00494.00494.09.02.06.	8.344,40	0,00	8.344,40
07/06	EMP.	4663	1666/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	37/2023	MARCOS OSIRES NUNES	00000.00000.01.07.00.	189,72	189,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	79,05	79,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.	47,43	47,43	0,00
									00494.00494.09.02.06.	6.007,80	0,00	6.007,80
07/06	EMP.	4664	1908/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00494.00494.09.02.06.	1.605,50	0,00	1.605,50
07/06	EMP.	4665	1909/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	00494.00494.09.02.06.	717,00	0,00	717,00
13/06	EMP.	4677	3534/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	359,35	359,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	149,73	149,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	16.602,99	89,84	16.513,15
13/06	EMP.	4678	3535/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.136,60	1.136,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	473,59	473,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	52.513,93	284,15	52.229,78
13/06	EMP.	4679	3536/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	792,30	792,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	330,14	330,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	36.606,66	198,08	36.408,58
13/06	EMP.	4680	3537/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.203,07	1.203,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.	501,27	501,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	55.584,56	300,77	55.283,79
13/06	EMP.	4681	3539/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.023,00	0,00	10.023,00
13/06	EMP.	4682	3521/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.400,00	0,00	4.400,00
13/06	EMP.	4683	3540/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	352,66	352,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.	146,95	146,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11.894,29	88,17	11.806,12
13/06	EMP.	4684	3542/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	431,98	431,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.	179,99	179,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.958,34	107,99	19.850,35
13/06	EMP.	4685	3543/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	105,38	105,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,91	43,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.868,48	26,34	4.842,14



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	4686	3544/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.00	556,98	556,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	232,07	232,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	26.433,83	139,25	26.294,58
13/06	EMP.	4687	3523/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00
13/06	EMP.	4688	3546/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.00	156,92	156,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	65,38	65,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.242,88	39,23	8.203,65
13/06	EMP.	4689	3530/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00
13/06	EMP.	4690	3547/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	281,39	281,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	117,25	117,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.101,28	70,35	9.030,93
13/06	EMP.	4691	3524/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00303.00303.01.02.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00
13/06	EMP.	4692	3548/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	1.436,84	1.436,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	598,68	598,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	43.519,12	359,21	43.159,91
13/06	EMP.	4693	3549/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.00	197,61	197,61	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	82,34	82,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.130,37	49,40	9.080,97
13/06	EMP.	4694	3550/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1.095,23	1.095,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	456,35	456,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	50.602,54	273,81	50.328,73
13/06	EMP.	4695	3527/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00303.00303.01.02.00.00	7.350,00	0,00	7.350,00
13/06	EMP.	4696	3541/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	513,30	513,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	213,88	213,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	31.698,02	128,32	31.569,70
13/06	EMP.	4697	3526/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	356,16	356,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	148,40	148,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	16.455,44	89,04	16.366,40
13/06	EMP.	4698	3545/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	471,05	471,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	196,28	196,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	21.763,85	117,76	21.646,09
13/06	EMP.	4699	3529/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.00	200,62	200,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	83,59	83,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	12.675,79	50,16	12.625,63
13/06	EMP.	4700	3531/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	529,20	529,20	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

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.	220,50	220,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24.450,30	132,30	24.318,00
13/06	EMP.	4701	3518/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	161,70	161,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	67,38	67,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.470,92	40,42	7.430,50
13/06	EMP.	4702	3519/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	99,55	99,55	0,00
									00104.00104.01.01.00.	41,47	41,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.598,98	24,88	4.574,10
13/06	EMP.	4703	3520/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.496,40	0,00	10.496,40
13/06	EMP.	4704	3528/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	420,00	420,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	175,00	175,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.405,00	105,00	19.300,00
15/06	EMP.	4731	3712/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
15/06	EMP.	4732	3713/23	3.3.90.14.14.02.00.00		624014-5		LUANA ABRÃO COSTA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
15/06	EMP.	4780	3708/23	3.3.90.14.14.02.00.00		624014-5		LUANA ABRÃO COSTA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
15/06	EMP.	4782	3846/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
15/06	EMP.	4783	127/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	189/2018	CLINICA BRASIL-MEDICINA OCUPACIONAL E	00000.00000.01.07.00.	743,04	743,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	309,60	309,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	185,76	185,76	0,00
									00494.00494.09.02.06.	27.428,34	0,00	27.428,34
15/06	EMP.	4784	3287/23	3.3.90.39.59.00.00.00		624014-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00494.00494.09.02.06.	15.031,58	0,00	15.031,58
15/06	EMP.	4785	1912/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	226,20	0,00	226,20
15/06	EMP.	4786	852/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	104,28	0,00	104,28
15/06	EMP.	4787	2771/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	924,00	0,00	924,00
15/06	EMP.	4788	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	88,02	0,00	88,02
15/06	EMP.	4789	1547/23	3.3.90.30.01.06.00.00		624014-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	81,94	0,00	81,94
15/06	EMP.	4833	2550/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00303.00303.01.02.00.	1.800,00	0,00	1.800,00
15/06	EMP.	4834	3395/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	9.996,80	0,00	9.996,80
15/06	EMP.	4835	2552/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.281,84	0,00	1.281,84
15/06	EMP.	4836	2554/23	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.085,00	0,00	2.085,00
15/06	EMP.	4837	1090/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	220/2022	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	00303.00303.01.02.00.	15.793,00	0,00	15.793,00
15/06	EMP.	4838	2517/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	219/2022	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS,	00303.00303.01.02.00.	1.950,00	0,00	1.950,00
15/06	EMP.	4839	1076/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	61,29	0,00	61,29
15/06	EMP.	4840	2348/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.493,76	0,00	3.493,76
15/06	EMP.	4841	2349/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.110,00	0,00	2.110,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/06	EMP.	4842	3256/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	80/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	00303.00303.01.02.00.	4.335,24	0,00	4.335,24
15/06	EMP.	4843	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.109,10	0,00	5.109,10
15/06	EMP.	4844	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.143,23	0,00	6.143,23
15/06	EMP.	4845	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	974,80	0,00	974,80
15/06	EMP.	4846	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.319,11	0,00	2.319,11
15/06	EMP.	4847	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.700,15	0,00	4.700,15
15/06	EMP.	4848	1514/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.776,42	0,00	2.776,42
15/06	EMP.	4849	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.000,15	0,00	1.000,15
15/06	EMP.	4850	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.500,45	0,00	8.500,45
15/06	EMP.	4851	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.428,65	0,00	8.428,65
15/06	EMP.	4852	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	6.673,81	0,00	6.673,81
15/06	EMP.	4853	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	983,90	0,00	983,90
15/06	EMP.	4854	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.541,77	0,00	1.541,77
15/06	EMP.	4855	2749/23	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	62,99	0,00	62,99
15/06	EMP.	4864	3802/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	96,76	0,00	96,76
15/06	EMP.	4865	3804/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	166,40	0,00	166,40
15/06	EMP.	6145	3265/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	01022.01022.09.06.06.	340,00	0,00	340,00
15/06	EMP.	6146	2651/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	200,00	0,00	200,00
15/06	EMP.	6147	3268/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	425,00	0,00	425,00
15/06	EMP.	6149	3120/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01022.01022.09.06.06.	488,00	0,00	488,00
15/06	EMP.	6150	3138/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	01022.01022.09.06.06.	698,00	0,00	698,00
15/06	EMP.	6151	3132/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01022.01022.09.06.06.	794,97	0,00	794,97
15/06	EMP.	6152	3140/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	01022.01022.09.06.06.	4.997,67	0,00	4.997,67
15/06	EMP.	6153	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	241,59	0,00	241,59
15/06	EMP.	6154	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	400,58	0,00	400,58
15/06	EMP.	6155	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	435,71	0,00	435,71
15/06	EMP.	6156	3122/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01022.01022.09.06.06.	435,86	0,00	435,86
15/06	EMP.	6157	3117/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	A G KIENEN & CIA LTDA	01022.01022.09.06.06.	470,40	0,00	470,40
15/06	EMP.	6158	2686/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	01022.01022.09.06.06.	720,20	0,00	720,20
15/06	EMP.	6159	3329/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	01022.01022.09.06.06.	6.160,00	0,00	6.160,00
15/06	EMP.	6160	3136/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	01022.01022.09.06.06.	6.783,70	0,00	6.783,70
15/06	EMP.	6161	3125/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	01022.01022.09.06.06.	3.228,00	0,00	3.228,00
15/06	EMP.	6162	3143/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	01022.01022.09.06.06.	8.074,20	0,00	8.074,20
15/06	EMP.	6163	3121/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01022.01022.09.06.06.	1.999,00	0,00	1.999,00
15/06	EMP.	6164	3121/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01022.01022.09.06.06.	959,80	0,00	959,80



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 13

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/06	EMP.	6165	3134/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	01022.01022.09.06.06.	2.782,97	0,00	2.782,97
15/06	EMP.	6166	3183/23	3.3.90.30.01.02.00.00		14363-4	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	2.882,34	0,00	2.882,34
15/06	EMP.	6167	3183/23	3.3.90.30.01.02.00.00		14363-4	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	546,30	0,00	546,30
15/06	EMP.	6168	3126/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	01022.01022.09.06.06.	5.099,94	0,00	5.099,94
15/06	EMP.	6169	3170/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	89/2022	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	01022.01022.09.06.06.	9.450,00	0,00	9.450,00
15/06	EMP.	6170	3267/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA LTDA	01022.01022.09.06.06.	6.588,82	0,00	6.588,82
15/06	EMP.	6171	3135/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	01022.01022.09.06.06.	4.147,00	0,00	4.147,00
15/06	EMP.	6172	2685/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	01022.01022.09.06.06.	844,05	0,00	844,05
15/06	EMP.	6173	3269/23	3.3.90.30.21.00.00.00		14363-4	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	01022.01022.09.06.06.	3.412,90	0,00	3.412,90
15/06	EMP.	6174	2689/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	01022.01022.09.06.06.	4.834,15	0,00	4.834,15
15/06	EMP.	6175	2688/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	01022.01022.09.06.06.	3.241,24	0,00	3.241,24
15/06	EMP.	6176	3145/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	45/2023	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01022.01022.09.06.06.	352,00	0,00	352,00
15/06	EMP.	6177	3130/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01022.01022.09.06.06.	1.000,00	0,00	1.000,00
15/06	EMP.	6178	3141/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	2.348,88	0,00	2.348,88
15/06	EMP.	6179	3124/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	1.568,00	0,00	1.568,00
15/06	EMP.	6180	3146/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	45/2023	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	6.570,00	0,00	6.570,00
15/06	EMP.	6181	2687/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	129/2022	MR ALIMENTOS SAUVAEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	682,30	0,00	682,30
16/06	EMP.	5048	3987/23	3.3.71.70.08.00.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	93.962,64	0,00	93.962,64
20/06	EMP.	5047	3986/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	182,20	0,00	182,20
22/06	EMP.	4926	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	728,14	0,00	728,14
22/06	EMP.	4927	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	392,77	0,00	392,77
22/06	EMP.	4928	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	389,91	0,00	389,91
22/06	EMP.	4929	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	531,75	0,00	531,75
22/06	EMP.	4930	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	915,90	0,00	915,90
22/06	EMP.	4931	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	418,29	0,00	418,29
22/06	EMP.	4932	2397/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	5.614,65	0,00	5.614,65
22/06	EMP.	4933	2515/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00369.00369.09.02.05.	11.370,00	0,00	11.370,00
22/06	EMP.	4934	3226/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	129/2022	MR ALIMENTOS SAUVAEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	701,30	0,00	701,30
22/06	EMP.	4935	835/23	3.3.90.30.24.00.00.00		18750-X	260/2022	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.100,01	0,00	1.100,01
22/06	EMP.	4936	2394/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	19/2023	I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	00369.00369.09.02.05.	47.064,02	0,00	47.064,02
22/06	EMP.	4937	2394/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	19/2023	I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	00369.00369.09.02.05.	2.898,59	0,00	2.898,59
22/06	EMP.	4938	956/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE	00369.00369.09.02.05.	5.474,00	0,00	5.474,00
22/06	EMP.	4939	889/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00369.00369.09.02.05.	520,00	0,00	520,00
22/06	EMP.	4940	955/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	941,85	0,00	941,85
22/06	EMP.	4941	285/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18750-X	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	3.850,35	0,00	3.850,35



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 13

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/06	EMP.	4942	955/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00369.00369.09.02.05.	93,15	0,00	93,15
22/06	EMP.	4943	3056/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00369.00369.09.02.05.	360,00	0,00	360,00
22/06	EMP.	4944	1572/23	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00369.00369.09.02.05.	2.480,00	0,00	2.480,00
22/06	EMP.	4945	1039/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	37/2022	GUILHERME ANDRE ROCHA	00369.00369.09.02.05.	2.551,50	0,00	2.551,50
22/06	EMP.	4946	885/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00369.00369.09.02.05.	855,60	0,00	855,60
22/06	EMP.	4947	2718/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	97/2022	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	00369.00369.09.02.05.	6.569,81	0,00	6.569,81
22/06	EMP.	4952	3063/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00369.00369.09.02.05.	924,10	0,00	924,10
22/06	EMP.	4953	2967/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.494,00	0,00	1.494,00
22/06	EMP.	4955	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.00369.09.02.05.	715,00	0,00	715,00
22/06	EMP.	4956	797/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00369.00369.09.02.05.	1.100,00	0,00	1.100,00
22/06	EMP.	4957	2767/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00369.00369.09.02.05.	4.760,00	0,00	4.760,00
22/06	EMP.	4958	3064/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00369.00369.09.02.05.	3.094,00	0,00	3.094,00
27/06	EMP.	5070	3978/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		ROSI PAULINA CARDOSO	00094.00094.94.99.00.	223,60	223,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.899,79	0,00	3.899,79
29/06	EMP.	5079	3878/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5080	3828/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5081	4008/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5084	3984/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISELE MARINS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5085	3864/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISELE MARINS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5086	4014/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISELE MARINS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5087	3863/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LISSIANE CAROLINE BULKA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5088	3860/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LISSIANE CAROLINE BULKA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5089	3859/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LISSIANE CAROLINE BULKA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5090	4004/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		PRISCILLA DEABLE	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5091	4018/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		PRISCILLA DEABLE	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5092	3865/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5093	3858/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5094	3992/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANDREIA FURTADO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5095	4011/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANDREIA FURTADO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5097	3995/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5098	4012/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5100	4013/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FERNANDA LARA MULITERNO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5101	3893/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FERNANDA LARA MULITERNO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5102	4015/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUCILEIA SOARES DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5105	3943/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 13

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/06	EMP.	5106	4017/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5107	3990/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ADRIANA SOUZA TELLES	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5108	3991/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5109	3994/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5110	3996/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISLAINE DOS ANJOS SOWINSKI	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5111	3997/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JOANA D'ARC DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5112	3998/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5113	4000/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUIS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5114	4001/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5115	4002/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Nilza Antunes da Costa	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5116	4003/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5118	3877/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ADRIANA APARECIDA MARTINS ARNAUD DA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5119	3879/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		BRUNA MAYARA DOS SANTOS SOUZA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5121	3894/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FRANCIELE RAMOS DE ANHAIA.	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5122	3934/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JOSIANE ADRIANO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5123	3944/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		RODOLFO GUERKE NETO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5124	3946/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIA AUGUSTA RODRIGUES SILVEIRA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5125	3945/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIA AUGUSTA RODRIGUES SILVEIRA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
29/06	EMP.	5127	3939/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	2.200,00	0,00	2.200,00
29/06	EMP.	5129	4028/23	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
29/06	EMP.	5130	4027/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.533,32	0,00	12.533,32
30/06	EMP.	5149	4050/23	3.3.90.39.19.01.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	8.645,00	0,00	8.645,00
30/06	EMP.	5150	4051/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	10.763,00	0,00	10.763,00
30/06	EMP.	5151	3516/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	433,44	433,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	180,60	180,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	20.025,96	108,36	19.917,60
30/06	EMP.	5152	3525/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	14,40	14,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,00	6,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.179,60	3,60	1.176,00
30/06	EMP.	5153	3551/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	319,06	319,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.	132,94	132,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18.472,36	79,77	18.392,59
30/06	EMP.	5154	3993/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.	49.840,00	0,00	49.840,00
30/06	EMP.	5164	4052/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		SIMONE MILEK	00000.00000.01.07.00.	44,37	44,37	0,00
									00094.00094.94.99.00.	486,76	486,76	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 13

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

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.	18,49	18,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.	12.912,34	11,09	12.901,25
30/06	EMP.	6148	3144/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	01022.01022.09.06.06.	220,00	0,00	220,00
30/06	EMP.	5173	4134/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	2.622,05	2.622,05	0,00
30/06	EMP.	5174	4138/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	990,29	990,29	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.461,98	4.461,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.	412,62	412,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	247,58	247,58	0,00
30/06	EMP.	5175	4142/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.511,84	12.511,84	0,00
									00094.00094.94.99.00.	52.639,03	52.639,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.213,27	5.213,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.127,96	3.127,96	0,00
30/06	EMP.	5176	4143/23	3.1.90.11.45.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	62,72	62,72	0,00
30/06	EMP.	5177	4145/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	25.071,02	25.071,02	0,00
									00094.00094.94.99.00.	85.988,50	85.988,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.446,26	10.446,26	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.267,76	6.267,76	0,00
30/06	EMP.	5178	4154/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.520,20	1.520,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	633,42	633,42	0,00
									00303.00303.01.02.00.	380,05	380,05	0,00
30/06	EMP.	5179	4156/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.687,03	1.687,03	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.593,51	6.593,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	702,93	702,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.	421,75	421,75	0,00
30/06	EMP.	5180	4161/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.661,47	1.661,47	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.978,61	4.978,61	0,00
									00104.00104.01.01.00.	692,28	692,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.	415,37	415,37	0,00
30/06	EMP.	5186	4186/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.280,05	13.280,05	0,00
									00094.00094.94.99.00.	45.042,32	45.042,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.533,36	5.533,36	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.320,01	3.320,01	0,00
30/06	EMP.	5187	4188/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	36,46	36,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,19	15,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9,12	9,12	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5315	4174/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	19.797,73	19.797,73	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	124.455,75	124.455,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8.249,06	8.249,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.949,43	4.949,43	0,00
30/06	EMP.	5316	4175/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	581,68	581,68	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	3.085,66	3.085,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	242,37	242,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	145,41	145,41	0,00
30/06	EMP.	5317	4179/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	174,67	174,67	0,00
30/06	EMP.	6234	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.00	93,40	0,00	93,40
30/06	EMP.	6238	3986/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.00	418,60	0,00	418,60
30/06	EMP.	5322	4175/23	3.1.90.11.31.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	7.847,50	0,00	7.847,50
30/06	EMP.	5323	4173/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	10.281,92	0,00	10.281,92
30/06	EMP.	5324	4176/23	3.1.90.11.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	1.691,96	0,00	1.691,96
30/06	EMP.	5326	4177/23	3.1.90.11.33.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	3.753,16	0,00	3.753,16
30/06	EMP.	5327	4178/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	30.913,46	0,00	30.913,46
30/06	EMP.	5328	4389/23	3.1.90.16.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	31.897,24	0,00	31.897,24
30/06	EMP.	5329	4179/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	1.986,17	0,00	1.986,17
30/06	EMP.	5330	4388/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.00	22.403,20	0,00	22.403,20
30/06	EMP.	5366	4132/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	645,48	0,00	645,48
30/06	EMP.	5367	4131/23	3.1.90.16.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	58,76	0,00	58,76
30/06	EMP.	5368	4129/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	3.177,89	0,00	3.177,89
30/06	EMP.	5369	4134/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	1.666,00	0,00	1.666,00
30/06	EMP.	5370	4133/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	980,14	0,00	980,14
30/06	EMP.	5371	4130/23	3.1.90.11.33.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	1.596,82	0,00	1.596,82
30/06	EMP.	5372	4135/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.547,27	1.547,27	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	8.125,09	8.125,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	644,70	644,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	13.780,22	386,82	13.393,40
30/06	EMP.	5394	4183/23	3.1.90.11.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	3.087,82	0,00	3.087,82
30/06	EMP.	5395	4184/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	12.165,55	0,00	12.165,55
30/06	EMP.	5396	4186/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	158,40	158,40	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	145.035,93	0,00	145.035,93
30/06	EMP.	5397	4188/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	14.780,89	0,00	14.780,89
30/06	EMP.	5398	4185/23	3.1.90.11.33.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.00	6.985,11	0,00	6.985,11



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 13
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5399	4187/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.440,92	0,00	6.440,92
30/06	EMP.	5405	4137/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
30/06	EMP.	5406	4140/23	3.1.90.11.42.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.573,03	0,00	23.573,03
30/06	EMP.	5407	4139/23	3.1.90.11.31.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
30/06	EMP.	5408	4141/23	3.1.90.11.33.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.497,28	0,00	14.497,28
30/06	EMP.	5409	4138/23	3.1.90.11.31.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	27.243,35	0,00	27.243,35
30/06	EMP.	5410	4143/23	3.1.90.11.45.06.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	773,57	0,00	773,57
30/06	EMP.	5411	4146/23	3.1.90.16.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	634,63	0,00	634,63
30/06	EMP.	5412	4145/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	239.039,10	0,00	239.039,10
30/06	EMP.	5413	4147/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.420,00	0,00	1.420,00
30/06	EMP.	5414	4148/23	3.1.90.11.33.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
30/06	EMP.	5415	4144/23	3.1.90.11.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.568,31	0,00	1.568,31
30/06	EMP.	5416	4149/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.101,30	0,00	9.101,30
30/06	EMP.	5417	4152/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
30/06	EMP.	5418	4151/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	758,02	0,00	758,02
30/06	EMP.	5419	4153/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.027,58	0,00	6.027,58
30/06	EMP.	5420	4154/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	27.300,64	0,00	27.300,64
30/06	EMP.	5421	4150/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.167,72	0,00	35.167,72
30/06	EMP.	5422	4155/23	3.1.90.11.44.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.129,25	0,00	10.129,25
30/06	EMP.	5423	4158/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
30/06	EMP.	5424	4157/23	3.1.90.11.45.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	12.882,54	0,00	12.882,54
30/06	EMP.	5425	4159/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.189,92	0,00	20.189,92
30/06	EMP.	5426	4160/23	3.3.90.36.07.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
30/06	EMP.	5427	4161/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	19.078,65	0,00	19.078,65
30/06	EMP.	5428	4164/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.975,80	0,00	9.975,80
30/06	EMP.	5429	4156/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.429,52	0,00	20.429,52
30/06	EMP.	5430	4163/23	3.1.90.11.37.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	50.164,65	0,00	50.164,65
30/06	EMP.	5431	4165/23	3.3.90.46.00.00.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.161,88	0,00	13.161,88
30/06	EMP.	5432	4162/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.165,28	0,00	2.165,28
30/06	EMP.	5433	4142/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	85,14	85,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	143.111,15	0,00	143.111,15
30/06	EMP.	5576	4174/23	3.1.90.11.01.01.00.00	062023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	336.605,10	0,00	336.605,10
30/06	EMP.	5748	4171/23	3.1.90.13.01.00.00.00	062023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	97,44	0,00	97,44
30/06	EMP.	5771	4136/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.457,60	0,00	3.457,60
30/06	EMP.	5772	4189/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.371,40	0,00	23.371,40



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 13

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	5774	4182/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	55.522,34	0,00	55.522,34
30/06	EMP.	5775	4169/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	46.424,62	0,00	46.424,62
30/06	EMP.	5776	4393/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	195,89	0,00	195,89
30/06	EMP.	5777	4170/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.597,12	0,00	23.597,12
30/06	EMP.	5778	4172/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.317,76	0,00	3.317,76
30/06	EMP.	5779	4168/23	3.1.91.13.08.00.00.00	062023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.791,63	0,00	3.791,63
Total Geral :										3.604.797,13	494.189,58	3.110.607,55