



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										4.294.537,02	495.884,11	3.798.652,91
03/07	EMP.	5159	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
03/07	EMP.	7717	3880/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ELZITA FELIX DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
04/07	EMP.	5184	3813/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	22.384,23	0,00	22.384,23
04/07	EMP.	5236	3942/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUCIMARA PRESTES ROLIM DE MELLO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
04/07	EMP.	5237	4016/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LUCIMARA PRESTES ROLIM DE MELLO	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
06/07	EMP.	5241	4063/23	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
06/07	EMP.	5242	1746/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	10.926,57	0,00	10.926,57
06/07	EMP.	5276	4387/23	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
06/07	EMP.	5302	3862/23	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.	170,00	0,00	170,00
06/07	EMP.	5310	3919/23	3.3.90.39.17.00.00.00		71032-8	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00000.00000.01.07.00.	2.480,00	0,00	2.480,00
06/07	EMP.	5311	3919/23	3.3.90.39.17.00.00.00		71032-8	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00000.00000.01.07.00.	2.480,00	0,00	2.480,00
06/07	EMP.	5312	3881/23	3.3.90.39.17.00.00.00		14363-4	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.00000.01.07.00.	3.790,00	0,00	3.790,00
06/07	EMP.	5313	3881/23	3.3.90.39.17.00.00.00		14363-4	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.00000.01.07.00.	3.790,00	0,00	3.790,00
06/07	EMP.	5365	3885/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	00000.00000.01.07.00.	574,43	0,00	574,43
06/07	EMP.	5400	3888/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	00000.00000.01.07.00.	2.910,00	0,00	2.910,00
06/07	EMP.	5401	3870/23	3.3.90.30.07.11.00.00		14363-4	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	3.565,00	0,00	3.565,00
06/07	EMP.	5403	3872/23	3.3.90.30.07.11.00.00		14363-4	256/2022	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	357,50	0,00	357,50
06/07	EMP.	5563	3938/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	960,38	960,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	400,15	400,15	0,00
									00303.00303.01.02.00.	46.277,04	240,09	46.036,95
06/07	EMP.	5564	3914/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	190,80	190,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	79,50	79,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	15.629,70	47,70	15.582,00
06/07	EMP.	5565	3876/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.	143,11	143,11	0,00
									00104.00104.01.01.00.	59,64	59,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.612,31	35,78	6.576,53
06/07	EMP.	5566	3875/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00303.00303.01.02.00.	14.448,00	0,00	14.448,00
06/07	EMP.	5567	3874/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	727,11	727,11	0,00
									00104.00104.01.01.00.	302,96	302,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.145,93	181,77	18.964,16
06/07	EMP.	5568	1964/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	46/2023	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00334.01005.03.99.01.	10.950,00	0,00	10.950,00
06/07	EMP.	5569	2967/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00369.00369.09.02.05.	3.976,00	0,00	3.976,00
06/07	EMP.	5570	3063/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00369.00369.09.02.05.	704,20	0,00	704,20
06/07	EMP.	5571	3065/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00369.00369.09.02.05.	624,00	0,00	624,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 11

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/07	EMP.	5572	1871/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18750-X		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	00369.00369.09.02.05.	996,00	0,00	996,00
06/07	EMP.	5573	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	601,84	0,00	601,84
06/07	EMP.	5574	247/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	205,46	0,00	205,46
06/07	EMP.	5575	3111/23	3.3.90.30.20.00.00.00		18750-X	176/2022	H.A. ERBE & CIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	4.720,00	0,00	4.720,00
06/07	EMP.	5577	1812/23	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F DELGADO & CIA	00494.00494.09.02.06.	30.258,08	0,00	30.258,08
06/07	EMP.	5579	2557/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00494.00494.09.02.06.	115,51 48,13 28,88 9.316,21	115,51 48,13 28,88 0,00	0,00 0,00 0,00 9.316,21
06/07	EMP.	5580	2713/23	3.3.90.39.78.02.00.00		624014-5	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00494.00494.09.02.06.	12,83 5,35 3,21 1.048,07	12,83 5,35 3,21 0,00	0,00 0,00 0,00 1.048,07
06/07	EMP.	5582	1910/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00494.00494.09.02.06.	2.412,65	0,00	2.412,65
06/07	EMP.	5583	1031/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	2.199,60	0,00	2.199,60
06/07	EMP.	5609	3886/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	1.908,00	0,00	1.908,00
06/07	EMP.	5610	4395/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.	54.000,00	0,00	54.000,00
07/07	EMP.	6077	4594/23	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00000.00000.01.07.00.	93.962,64	0,00	93.962,64
10/07	EMP.	5790	4416/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	35.263,80	0,00	35.263,80
11/07	EMP.	5799	4399/23	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	4.000,00	0,00	4.000,00
12/07	EMP.	5822	3868/23	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	27/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	47.741,55	0,00	47.741,55
12/07	EMP.	6025	4532/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.092,29	0,00	15.092,29
12/07	EMP.	6026	4537/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.189,20	0,00	15.189,20
12/07	EMP.	6027	4534/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	126.074,77	0,00	126.074,77
12/07	EMP.	6028	4536/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.804,38	0,00	15.804,38
12/07	EMP.	6029	4535/23	3.1.90.11.43.06.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	16.129,49	0,00	16.129,49
12/07	EMP.	6030	4533/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00. 00303.00303.01.02.00.	638,72 200.959,36	638,72 0,00	0,00 200.959,36
12/07	EMP.	6031	4539/23	3.1.90.11.43.06.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.115,01	0,00	5.115,01
12/07	EMP.	6032	4538/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	246.192,38	0,00	246.192,38
12/07	EMP.	6033	4540/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	104.982,24	0,00	104.982,24
13/07	EMP.	5806	4411/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Thais Cristhine Quani	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5807	4409/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Thais Cristhine Quani	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5808	4410/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Thais Cristhine Quani	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5809	4404/23	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



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	5810	4403/23	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
13/07	EMP.	5811	4405/23	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
13/07	EMP.	5812	4407/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIZE KUSDRA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5813	4408/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIZE KUSDRA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5814	4406/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIZE KUSDRA	00494.00494.09.02.06.	43,68	0,00	43,68
13/07	EMP.	5817	4375/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISELE MARINS	00494.00494.09.02.06.	524,10	0,00	524,10
13/07	EMP.	5818	4376/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		NAJLA PAPA TEIXEIRA MARINHO DE BARROS	00494.00494.09.02.06.	524,10	0,00	524,10
13/07	EMP.	5820	4379/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	96,76	0,00	96,76
13/07	EMP.	5821	4381/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	166,40	0,00	166,40
13/07	EMP.	5872	2005/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	3/2023	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	00518.00518.03.02.01.	7.000,00	0,00	7.000,00
13/07	EMP.	5947	258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	780,39 325,17 18.904,60	780,39 325,17 195,10	0,00 0,00 18.709,50
13/07	EMP.	5948	3854/23	3.3.90.39.19.01.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	2.460,00	0,00	2.460,00
13/07	EMP.	5949	3854/23	3.3.90.39.19.01.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	8.749,00	0,00	8.749,00
13/07	EMP.	5950	3855/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	18.685,00	0,00	18.685,00
13/07	EMP.	5951	3855/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	169/2021	S&A RETIFICA DE MOTORES LTDA.	00303.00303.01.02.00.	11.470,00	0,00	11.470,00
13/07	EMP.	5952	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	507,00	0,00	507,00
13/07	EMP.	5953	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	877,61	0,00	877,61
13/07	EMP.	5954	1515/23	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.249,36	0,00	1.249,36
13/07	EMP.	5955	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.654,40	0,00	4.654,40
13/07	EMP.	5956	1513/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.707,28	0,00	5.707,28
13/07	EMP.	5957	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	11.515,65	0,00	11.515,65
13/07	EMP.	5958	2749/23	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	115,38	0,00	115,38
13/07	EMP.	5959	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.374,70	0,00	8.374,70
13/07	EMP.	5960	2749/23	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	142,19	0,00	142,19
13/07	EMP.	5961	2460/23	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	707,64	0,00	707,64
13/07	EMP.	5962	1812/23	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	124/2022	F DELGADO & CIA	00494.00494.09.02.06.	25.506,89	0,00	25.506,89
17/07	EMP.	5984	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
17/07	EMP.	5985	4425/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	12.336,00	0,00	12.336,00
17/07	EMP.	5986	4428/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	335,02 139,59 27.443,19	335,02 139,59 83,75	0,00 0,00 27.359,44
17/07	EMP.	5987	4433/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00.	198,65 82,77	198,65 82,77	0,00 0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	EMP.	5988	4431/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	11.802,14 638,27 265,95	49,66 638,27 265,95	11.752,48 0,00 0,00
17/07	EMP.	5989	4420/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	30.292,03 338,85 141,19	159,57 338,85 141,19	30.132,46 0,00 0,00
17/07	EMP.	5990	4421/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	15.655,88 694,15 289,24	84,72 694,15 289,24	15.571,16 0,00 0,00
17/07	EMP.	5991	4422/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	32.071,86 1.159,63 483,18	173,54 1.159,63 483,18	31.898,32 0,00 0,00
17/07	EMP.	5992	4423/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	53.577,83 801,59 333,99	289,91 801,59 333,99	53.287,92 0,00 0,00
17/07	EMP.	5993	4424/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	37.035,16 1.239,46 516,44	200,39 1.239,46 516,44	36.834,77 0,00 0,00
17/07	EMP.	5994	4427/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	57.265,87 264,15 110,06	309,87 264,15 110,06	56.956,00 0,00 0,00
17/07	EMP.	5995	4429/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	12.204,19 358,83 149,52	66,03 358,83 149,52	12.138,16 0,00 0,00
17/07	EMP.	5996	4430/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	16.579,05 105,38 43,91	89,71 105,38 43,91	16.489,34 0,00 0,00
17/07	EMP.	5997	4432/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	4.868,48 273,70 114,05	26,34 273,70 114,05	4.842,14 0,00 0,00
17/07	EMP.	5998	4434/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	12.645,89 315,30 131,38	68,42 315,30 131,38	12.577,47 0,00 0,00
17/07	EMP.	5999	4435/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.00303.00303.01.02.00.0000.00000.01.07.00.00104.00104.01.01.00.	12.691,11 1.338,71	78,83 1.338,71	12.612,28 0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 11

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	EMP.	6000	4436/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00104.00104.01.01.00.	557,79	557,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.	42.726,82	334,67	42.392,15
									00000.00000.01.07.00.	246,27	246,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.	102,61	102,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11.378,59	61,57	11.317,02
17/07	EMP.	6001	4437/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	306,15	306,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.	127,56	127,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.144,85	76,54	14.068,31
17/07	EMP.	6002	4489/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	453,60	453,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	189,00	189,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	113,40	113,40	0,00
									07494.00494.12.02.06.	20.844,00	0,00	20.844,00
17/07	EMP.	6003	4479/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	54,25	54,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.	22,61	22,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13,56	13,56	0,00
									07494.00494.12.02.06.	3.209,58	0,00	3.209,58
17/07	EMP.	6004	4474/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	108,36	108,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,15	45,15	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,09	27,09	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.979,40	0,00	4.979,40
17/07	EMP.	6005	4475/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	72,45	72,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,19	30,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,11	18,11	0,00
									07494.00494.12.02.06.	3.329,25	0,00	3.329,25
17/07	EMP.	6006	4477/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	112,35	112,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	46,81	46,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28,09	28,09	0,00
									07494.00494.12.02.06.	5.162,75	0,00	5.162,75
17/07	EMP.	6007	4480/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	131,38	131,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	54,76	54,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	32,86	32,86	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.161,00	0,00	4.161,00
17/07	EMP.	6008	4483/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	124,80	124,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	52,00	52,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,20	31,20	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	EMP.	6009	4485/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	07494.00494.12.02.06.	10.192,00	0,00	10.192,00
									00000.00000.01.07.00.	217,03	217,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	90,43	90,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.	54,26	54,26	0,00
17/07	EMP.	6010	4482/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	07494.00494.12.02.06.	13.658,28	0,00	13.658,28
									00000.00000.01.07.00.	438,06	438,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.	182,52	182,52	0,00
									00303.00303.01.02.00.	109,52	109,52	0,00
17/07	EMP.	6011	4484/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	07494.00494.12.02.06.	20.129,90	0,00	20.129,90
									00000.00000.01.07.00.	418,32	418,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	174,30	174,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	104,58	104,58	0,00
17/07	EMP.	6012	4487/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	07494.00494.12.02.06.	19.222,80	0,00	19.222,80
									00000.00000.01.07.00.	637,13	637,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.	265,48	265,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	159,29	159,29	0,00
17/07	EMP.	6013	4486/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	07494.00494.12.02.06.	29.278,10	0,00	29.278,10
17/07	EMP.	6014	4476/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	07494.00494.12.02.06.	7.640,00	0,00	7.640,00
17/07	EMP.	6015	4473/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	07494.00494.12.02.06.	11.456,40	0,00	11.456,40
									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.	40,42	40,42	0,00
17/07	EMP.	6016	1081/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	07494.00494.12.02.06.	7.430,50	0,00	7.430,50
17/07	EMP.	6017	1081/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA	00303.00303.01.02.00.	1.030,00	0,00	1.030,00
18/07	EMP.	6189	4166/23	3.1.90.13.02.08.00.00	06/2023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.023,23	0,00	1.023,23
18/07	EMP.	6190	4167/23	3.1.90.13.02.06.00.00	06/2023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.180,34	0,00	7.180,34
18/07	EMP.	6208	4180/23	3.1.90.13.02.06.00.00	06/2023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.499,54	0,00	2.499,54
18/07	EMP.	6209	4181/23	3.1.90.13.02.08.00.00	06/2023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	453,78	0,00	453,78
18/07	EMP.	6227	4392/23	3.1.90.13.02.08.00.00	06/2023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.187,86	0,00	1.187,86
20/07	EMP.	6099	4062/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	170/2022	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00498.00498.09.02.05.	170.100,00	0,00	170.100,00
20/07	EMP.	6116	4588/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		MARIANA ESPEDITA GREGÓRIO	00094.00094.94.99.00.	172,44	172,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.770,45	0,00	1.770,45
20/07	EMP.	6125	4510/23	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISELE MARINS	00494.00494.09.02.06.	87,35	0,00	87,35
20/07	EMP.	6276	4679/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	210,41	0,00	210,41



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 11

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	6183	4643/23	3.1.90.11.43.01.00.00	13salario	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.084,87	0,00	1.084,87
25/07	EMP.	6186	4497/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		FERNANDA FONSECA DE ARAUJO	00094.00094.94.99.00. 00303.00303.01.02.00.	362,90 1.123,59	362,90 0,00	0,00 1.123,59
27/07	EMP.	6266	4504/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	424,71 176,96 106,17 19.516,16	424,71 176,96 106,17 0,00	0,00 0,00 0,00 19.516,16
27/07	EMP.	6267	4507/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	120,61 50,26 30,15 5.746,22	120,61 50,26 30,15 0,00	0,00 0,00 0,00 5.746,22
28/07	EMP.	6294	4695/23	4.4.90.52.42.00.00.00		24315-9	52/2023	GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI	00340.01006.03.02.01.	2.261,00	0,00	2.261,00
28/07	EMP.	6303	2651/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	1.209,00	0,00	1.209,00
28/07	EMP.	6304	3266/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	1.281,50	0,00	1.281,50
28/07	EMP.	6305	3316/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	1.281,50	0,00	1.281,50
28/07	EMP.	6306	3183/23	3.3.90.30.01.02.00.00		71032-8	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	2.818,11	0,00	2.818,11
28/07	EMP.	6307	3183/23	3.3.90.30.01.02.00.00		71032-8	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	135,69	0,00	135,69
28/07	EMP.	6308	3183/23	3.3.90.30.01.02.00.00		71032-8	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	2.955,22	0,00	2.955,22
28/07	EMP.	6309	3141/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	1.478,40	0,00	1.478,40
28/07	EMP.	6310	3124/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	5.875,20	0,00	5.875,20
28/07	EMP.	6311	3123/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	275/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	01022.01022.09.06.06.	12.636,40	0,00	12.636,40
28/07	EMP.	6312	3140/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	01022.01022.09.06.06.	1.348,50	0,00	1.348,50
28/07	EMP.	6313	258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	780,39 325,17 18.904,60	780,39 325,17 195,10	0,00 0,00 18.709,50
28/07	EMP.	6314	2628/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.890,00	0,00	1.890,00
28/07	EMP.	6315	2628/23	3.3.90.39.80.00.00.00		18758-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00303.00303.01.02.00.	720,00	0,00	720,00
28/07	EMP.	6316	3951/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.276,67	0,00	10.276,67
28/07	EMP.	6317	2561/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.888,17	0,00	10.888,17
28/07	EMP.	6318	3242/23	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00303.00303.01.02.00.	10.187,62	0,00	10.187,62
28/07	EMP.	6319	3801/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	976,60	0,00	976,60
28/07	EMP.	6320	3522/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	00303.00303.01.02.00.	1.760,00	0,00	1.760,00
28/07	EMP.	6321	4505/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	162,29 67,62 7.498,09	162,29 67,62 40,57	0,00 0,00 7.457,52



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	6322	4506/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.00	712,55	712,55	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	296,89	296,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	32.921,29	178,13	32.743,16
28/07	EMP.	6417	4721/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		MOACIR DONIZETI DA SILVA	00094.00094.94.99.00.00	1.143,39	1.143,39	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.132,78	0,00	8.132,78
28/07	EMP.	6370	4775/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.407,04	1.407,04	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	10.754,60	10.754,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	586,27	586,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	351,75	351,75	0,00
28/07	EMP.	6371	4783/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	13.425,73	13.425,73	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	45.721,78	45.721,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5.594,06	5.594,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.356,43	3.356,43	0,00
28/07	EMP.	6551	4790/23	3.1.90.11.45.06.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	46,67	46,67	0,00
28/07	EMP.	6552	4801/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	994,93	994,93	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	4.445,79	4.445,79	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	414,55	414,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	248,73	248,73	0,00
28/07	EMP.	6553	4803/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.668,08	1.668,08	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	5.363,95	5.363,95	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	695,03	695,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	417,02	417,02	0,00
28/07	EMP.	6554	4808/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.625,47	1.625,47	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	5.989,91	5.989,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	677,28	677,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	406,37	406,37	0,00
28/07	EMP.	6555	5006/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	12.465,80	12.465,80	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	51.201,28	51.201,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5.194,09	5.194,09	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.116,45	3.116,45	0,00
28/07	EMP.	6556	5007/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	25.242,92	25.242,92	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	86.826,86	86.826,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	10.517,88	10.517,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.310,73	6.310,73	0,00
28/07	EMP.	6558	4817/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	581,68	581,68	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 11
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/07/2023
Data de final: 31/07/2023

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.	3.085,66	3.085,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.	242,37	242,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.	145,41	145,41	0,00
28/07	EMP.	6559	4821/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	174,84	174,84	0,00
28/07	EMP.	6560	5012/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	19.826,47	19.826,47	0,00
									00094.00094.94.99.00.	122.166,99	122.166,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.261,03	8.261,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.956,62	4.956,62	0,00
28/07	EMP.	6600	4777/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.058,28	0,00	1.058,28
28/07	EMP.	6601	4773/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.227,59	0,00	3.227,59
28/07	EMP.	6602	4776/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	45,14	0,00	45,14
28/07	EMP.	6603	4775/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.209,20	0,00	14.209,20
28/07	EMP.	6604	4778/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
28/07	EMP.	6605	4774/23	3.1.90.11.33.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
28/07	EMP.	6606	4782/23	3.1.90.11.33.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
28/07	EMP.	6607	4780/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	258,06	0,00	258,06
28/07	EMP.	6608	4784/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.440,92	0,00	6.440,92
28/07	EMP.	6609	4781/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.253,60	0,00	12.253,60
28/07	EMP.	6610	4785/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.627,11	0,00	2.627,11
28/07	EMP.	6611	4783/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	145.001,42	0,00	145.001,42
28/07	EMP.	6646	4818/23	3.1.90.11.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	560,81	0,00	560,81
28/07	EMP.	6647	4819/23	3.1.90.11.33.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
28/07	EMP.	6648	4821/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.987,85	0,00	1.987,85
28/07	EMP.	6649	4817/23	3.1.90.11.31.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.847,50	0,00	7.847,50
28/07	EMP.	6650	4820/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
28/07	EMP.	6651	4816/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.013,83	0,00	7.013,83
28/07	EMP.	6652	5013/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	30.998,10	0,00	30.998,10
28/07	EMP.	6653	5014/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	31.145,61	0,00	31.145,61
28/07	EMP.	6654	5011/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18
28/07	EMP.	6655	5012/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	331.012,59	0,00	331.012,59
28/07	EMP.	6763	4788/23	3.1.90.11.31.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
28/07	EMP.	6764	4790/23	3.1.90.11.45.06.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	575,69	0,00	575,69
28/07	EMP.	6765	4791/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	797,59	0,00	797,59
28/07	EMP.	6766	4792/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.100,64	0,00	1.100,64
28/07	EMP.	6767	4789/23	3.1.90.11.33.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.497,28	0,00	14.497,28



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 11

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	6768	4793/23	3.1.90.11.33.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
28/07	EMP.	6769	4794/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.821,26	0,00	8.821,26
28/07	EMP.	6770	4798/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.423,45	0,00	4.423,45
28/07	EMP.	6771	4796/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	614,66	0,00	614,66
28/07	EMP.	6772	4795/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.354,77	0,00	35.354,77
28/07	EMP.	6773	4797/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
28/07	EMP.	6774	4799/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
28/07	EMP.	6775	4800/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	840,12	0,00	840,12
28/07	EMP.	6776	4801/23	3.1.90.11.31.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	27.252,35	0,00	27.252,35
28/07	EMP.	6777	4804/23	3.1.90.11.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.629,12	0,00	5.629,12
28/07	EMP.	6778	4803/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.650,78	0,00	18.650,78
28/07	EMP.	6779	4802/23	3.3.90.36.07.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.316,83	0,00	1.316,83
28/07	EMP.	6780	4805/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.573,27	0,00	2.573,27
28/07	EMP.	6781	4807/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.027,58	0,00	6.027,58
28/07	EMP.	6782	5006/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140.214,61	0,00	140.214,61
28/07	EMP.	6783	5005/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.202,15	0,00	18.202,15
28/07	EMP.	6784	4806/23	3.1.90.11.37.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	49.544,36	0,00	49.544,36
28/07	EMP.	6785	4809/23	3.1.90.11.45.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.063,35	0,00	8.063,35
28/07	EMP.	6786	4808/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.026,18	0,00	17.026,18
28/07	EMP.	6787	5008/23	3.1.90.16.44.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.176,89	0,00	8.176,89
28/07	EMP.	6788	5007/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	238.695,00	0,00	238.695,00
28/07	EMP.	6792	5009/23	3.3.90.46.00.00.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	32,34	32,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.129,54	0,00	13.129,54
28/07	EMP.	7079	4814/23	3.1.90.13.01.00.00.00	072023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	145,75	0,00	145,75
28/07	EMP.	7104	4779/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.464,56	0,00	3.464,56
28/07	EMP.	7105	4787/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.383,72	0,00	23.383,72
28/07	EMP.	7108	4813/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.155,43	0,00	23.155,43
28/07	EMP.	7109	5051/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	818,71	0,00	818,71
28/07	EMP.	7110	5015/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	55.041,05	0,00	55.041,05
28/07	EMP.	7111	5010/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	46.351,94	0,00	46.351,94
28/07	EMP.	7112	4815/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.317,76	0,00	3.317,76
28/07	EMP.	7113	4812/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.188,03	0,00	3.188,03
28/07	EMP.	7114	5052/23	3.1.91.13.08.00.00.00	072023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	362,90	0,00	362,90
31/07	EMP.	6340	4701/23	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
31/07	EMP.	6341	4700/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.553,32	0,00	12.553,32



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 11

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	6342	4712/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	460,00	0,00	460,00
31/07	EMP.	6345	4488/23	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 07494.00494.12.02.06.	308,54 128,56 77,14 17.786,24	308,54 128,56 77,14 0,00	0,00 0,00 0,00 17.786,24
31/07	EMP.	7066	5053/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		ISIQUELI DE PAULA FOGAÇA	00094.00094.94.99.00. 00303.00303.01.02.00.	721,13 1.717,05	721,13 0,00	0,00 1.717,05
31/07	EMP.	7556	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	30,00	0,00	30,00
31/07	EMP.	7559	3986/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	384,70	0,00	384,70
31/07	EMP.	7670	4679/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	139,46	0,00	139,46
Total Geral :										4.294.537,02	495.884,11	3.798.652,91