



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

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										3.013.199,99	496.336,60	2.516.863,39
01/08	EMP.	6343	4711/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO NACIONAL DE	00303.00303.01.02.00.	208,26	0,00	208,26
01/08	EMP.	6344	4710/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO NACIONAL DE	00303.00303.01.02.00.	208,26	0,00	208,26
03/08	EMP.	6420	4722/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO NACIONAL DE	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
03/08	EMP.	6423	4465/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	26.140,32	0,00	26.140,32
03/08	EMP.	6427	4719/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	1.100,00	0,00	1.100,00
03/08	EMP.	6429	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
03/08	EMP.	6434	4677/23	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	69,88	0,00	69,88
03/08	EMP.	6435	4676/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
03/08	EMP.	6436	3909/23	4.4.90.52.35.00.00.00		624015-3	47/2023	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	00518.00518.03.02.01.	8.733,76	0,00	8.733,76
03/08	EMP.	6458	3907/23	4.4.90.52.35.00.00.00		30506-5	47/2023	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	00334.01005.03.99.01.	9.720,00	0,00	9.720,00
03/08	EMP.	6459	4611/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	07494.00494.12.02.06.	139,50	0,00	139,50
03/08	EMP.	6460	4645/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	07494.00494.12.02.06.	1.908,00	0,00	1.908,00
03/08	EMP.	6461	4481/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	07494.00494.12.02.06.	1.760,00	0,00	1.760,00
03/08	EMP.	6462	4478/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME	07494.00494.12.02.06.	1.760,00	0,00	1.760,00
03/08	EMP.	6463	2504/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00369.00369.09.02.05.	2.040,62	0,00	2.040,62
03/08	EMP.	6464	2505/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00369.00369.09.02.05.	11,90	0,00	11,90
03/08	EMP.	6465	3348/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	129/2022	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	01022.01022.09.06.06.	844,05	0,00	844,05
03/08	EMP.	6466	2656/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	01022.01022.09.06.06.	1.944,11	0,00	1.944,11
03/08	EMP.	6467	3349/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	129/2022	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	01022.01022.09.06.06.	669,00	0,00	669,00
03/08	EMP.	6468	3318/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	LIVIA M. GIGLIO STELLA LTDA	01022.01022.09.06.06.	5.328,30	0,00	5.328,30
03/08	EMP.	6469	3264/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	01022.01022.09.06.06.	2.743,50	0,00	2.743,50
03/08	EMP.	6470	3314/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	01022.01022.09.06.06.	2.743,50	0,00	2.743,50
03/08	EMP.	6471	2649/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	01022.01022.09.06.06.	3.165,00	0,00	3.165,00
03/08	EMP.	6472	3124/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	546,00	0,00	546,00
03/08	EMP.	6473	3130/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01022.01022.09.06.06.	418,65	0,00	418,65
03/08	EMP.	6474	3350/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	129/2022	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	01022.01022.09.06.06.	643,80	0,00	643,80
03/08	EMP.	6475	3125/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	01022.01022.09.06.06.	59,40	0,00	59,40
03/08	EMP.	6476	3139/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	01022.01022.09.06.06.	471,90	0,00	471,90
03/08	EMP.	6477	3352/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	01022.01022.09.06.06.	5.240,95	0,00	5.240,95
03/08	EMP.	6478	3142/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01022.01022.09.06.06.	3.150,00	0,00	3.150,00
03/08	EMP.	6479	3294/23	3.3.90.30.04.00.00.00		71032-8	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	01022.01022.09.06.06.	4.080,00	0,00	4.080,00
03/08	EMP.	6480	3137/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	01022.01022.09.06.06.	1.421,28	0,00	1.421,28
03/08	EMP.	6481	3320/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	01022.01022.09.06.06.	3.095,50	0,00	3.095,50
03/08	EMP.	6482	3315/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	01022.01022.09.06.06.	340,00	0,00	340,00



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/08	EMP.	6483	3317/23	3.3.90.30.21.00.00.00		71032-8	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	01022.01022.09.06.06.	425,00	0,00	425,00
03/08	EMP.	6484	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	354,15	0,00	354,15
03/08	EMP.	6485	3358/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	489,62	0,00	489,62
03/08	EMP.	6486	2657/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	401,24	0,00	401,24
03/08	EMP.	6487	4468/23	3.3.90.30.07.99.00.00		30505-7	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00498.00498.09.02.05.	2.015,00	0,00	2.015,00
03/08	EMP.	6488	4470/23	3.3.90.30.07.99.00.00		30505-7	256/2022	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	00498.00498.09.02.05.	178,75	0,00	178,75
03/08	EMP.	6499	3889/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	00000.00000.01.07.00.	783,51	0,00	783,51
03/08	EMP.	6500	3884/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.900,00	0,00	1.900,00
03/08	EMP.	6501	3892/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	3.579,00	0,00	3.579,00
03/08	EMP.	6507	3862/23	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.	980,00	0,00	980,00
03/08	EMP.	6508	3862/23	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.	885,00	0,00	885,00
03/08	EMP.	6524	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
03/08	EMP.	6534	3887/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00000.00000.01.07.00.	1.300,00	0,00	1.300,00
03/08	EMP.	7236	5099/23	3.1.90.11.01.01.00.00	072023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	342,43	0,00	342,43
03/08	EMP.	7244	4810/23	3.1.90.13.02.08.00.00	072023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.015,59	0,00	1.015,59
03/08	EMP.	7245	4811/23	3.1.90.13.02.06.00.00	072023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.135,53	0,00	7.135,53
03/08	EMP.	7247	4823/23	3.1.90.13.02.08.00.00	072023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	454,17	0,00	454,17
03/08	EMP.	7249	4822/23	3.1.90.13.02.06.00.00	072023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.499,54	0,00	2.499,54
04/08	EMP.	6790	3190/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00303.00303.01.02.00.	1.957,44	0,00	1.957,44
04/08	EMP.	6791	3191/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00303.00303.01.02.00.	1.304,96	0,00	1.304,96
04/08	EMP.	6793	1038/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.628,60	0,00	2.628,60
04/08	EMP.	6794	3911/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00303.00303.01.02.00.	9,00	0,00	9,00
04/08	EMP.	6795	3406/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	99,68	0,00	99,68
04/08	EMP.	6796	3407/23	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	110,00	0,00	110,00
04/08	EMP.	6797	3517/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	97/2023	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA	00303.00303.01.02.00.	2.192,00	0,00	2.192,00
04/08	EMP.	6904	3377/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00303.00303.01.02.00.	8.404,17	0,00	8.404,17
04/08	EMP.	6905	3377/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00303.00303.01.02.00.	800,00	0,00	800,00
04/08	EMP.	6906	1449/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	67,57	0,00	67,57
04/08	EMP.	6907	1449/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00303.00303.01.02.00.	112,90	0,00	112,90
04/08	EMP.	6908	3794/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	219/2022	J. R. EHLKE & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.720,89	0,00	7.720,89
04/08	EMP.	6909	1495/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.	1.785,00	0,00	1.785,00
04/08	EMP.	6910	1681/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	00303.00303.01.02.00.	1.385,00	0,00	1.385,00
04/08	EMP.	6912	3797/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	00303.00303.01.02.00.	1.560,00	0,00	1.560,00
04/08	EMP.	6913	2351/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.760,00	0,00	1.760,00
04/08	EMP.	6914	2350/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		RODO SERVICE LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.655,46	0,00	2.655,46



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: 01/08/2023

Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	6915	4061/23	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
04/08	EMP.	6916	4061/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.	73,21	0,00	73,21
04/08	EMP.	6917	4061/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.	318,72	0,00	318,72
04/08	EMP.	6918	3979/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	101/2023	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.580,00	0,00	2.580,00
04/08	EMP.	6919	4077/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.015,00	0,00	2.015,00
04/08	EMP.	6920	4078/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.	4.150,00	0,00	4.150,00
04/08	EMP.	6921	4037/23	3.3.90.30.20.00.00.00		18758-5	111/2023	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA - ME	00303.00303.01.02.00.	1.300,00	0,00	1.300,00
04/08	EMP.	6922	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
04/08	EMP.	6923	3798/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	P&C MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	00303.00303.01.02.00.	2.800,00	0,00	2.800,00
04/08	EMP.	6924	2709/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	154,20	0,00	154,20
04/08	EMP.	6925	2699/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	231,30	0,00	231,30
04/08	EMP.	6926	3801/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	1.002,30	0,00	1.002,30
07/08	EMP.	7128	5081/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO NACIONAL DE	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
07/08	EMP.	7129	5087/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
10/08	EMP.	7142	4737/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		LARISSA VIEIRA SADEK DOS SANTOS	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
10/08	EMP.	7143	4738/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ANDREA DUARTE REQUI	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
10/08	EMP.	7144	4744/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
10/08	EMP.	7145	4757/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		LIDIANE MARIA DA SILVA	00303.00303.01.02.00.	174,70	0,00	174,70
10/08	EMP.	7149	5059/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.	250,00	0,00	250,00
10/08	EMP.	7150	5059/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.	500,00	0,00	500,00
10/08	EMP.	7151	5059/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.	500,00	0,00	500,00
10/08	EMP.	7152	5059/23	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.	250,00	0,00	250,00
10/08	EMP.	7155	4503/23	3.3.90.39.50.99.00.00		30505-7		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00498.00498.09.02.05.	2.283,68	0,00	2.283,68
10/08	EMP.	7156	4601/23	3.3.90.30.04.00.00.00		30505-7	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00498.00498.09.02.05.	1.020,00	0,00	1.020,00
10/08	EMP.	7157	4600/23	3.3.90.30.04.00.00.00		30505-7	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00498.00498.09.02.05.	8.500,00	0,00	8.500,00
10/08	EMP.	7158	4592/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	4.650,00	0,00	4.650,00
10/08	EMP.	7160	3906/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	47/2023	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	00334.01005.03.99.01.	6.030,88	0,00	6.030,88
10/08	EMP.	7161	4508/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	28,16	28,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,73	11,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7,04	7,04	0,00
									00498.00498.09.02.05.	2.299,69	0,00	2.299,69
10/08	EMP.	7162	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.	13.791,00	0,00	13.791,00
10/08	EMP.	7163	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.	4.845,00	0,00	4.845,00
10/08	EMP.	7181	3890/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	5.280,00	0,00	5.280,00
10/08	EMP.	7182	3882/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	4.498,00	0,00	4.498,00



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	7183	3887/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00000.00000.01.07.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00
10/08	EMP.	7184	3871/23	3.3.90.30.07.11.00.00		71032-8	256/2022	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	00000.00000.01.07.00.00	13.502,00	0,00	13.502,00
10/08	EMP.	7209	3919/23	3.3.90.39.17.00.00.00		71032-8	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	34,80	34,80	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	2.422,00	0,00	2.422,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,50	14,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,70	8,70	0,00
10/08	EMP.	7210	3881/23	3.3.90.39.17.00.00.00		14363-4	138/2020	Eugênio & Marques Ltda	00000.00000.01.07.00.00	3.790,00	0,00	3.790,00
11/08	EMP.	7344	5117/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	101,85	101,85	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	42,44	42,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	25,46	25,46	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	4.680,25	0,00	4.680,25
11/08	EMP.	7345	5110/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.00	175,23	175,23	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	73,02	73,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	43,81	43,81	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	11.027,94	0,00	11.027,94
11/08	EMP.	7346	5108/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	157,20	157,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	65,50	65,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	39,30	39,30	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	12.838,00	0,00	12.838,00
11/08	EMP.	7347	5107/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	381,36	381,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	158,90	158,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	95,34	95,34	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	17.524,40	0,00	17.524,40
11/08	EMP.	7348	5109/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	320,88	320,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	133,70	133,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	80,22	80,22	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	14.745,20	0,00	14.745,20
11/08	EMP.	7349	5111/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	285,12	285,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	118,80	118,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	71,28	71,28	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	11.404,80	0,00	11.404,80
11/08	EMP.	7350	5112/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	617,40	617,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	257,25	257,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	154,35	154,35	0,00
									07494.00494.12.02.06.00	28.371,00	0,00	28.371,00



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	7351	5122/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	12.897,41	0,00	12.897,41
11/08	EMP.	7352	5113/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	490,30	490,30	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	9.632,84	0,00	9.632,84
									00104.00104.01.01.00.00.	204,29	204,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	122,57	122,57	0,00
11/08	EMP.	7353	5114/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00.	4.080,00	0,00	4.080,00
11/08	EMP.	7354	5127/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00.	752,95	752,95	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	30.519,65	0,00	30.519,65
									00104.00104.01.01.00.00.	313,72	313,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	188,23	188,23	0,00
11/08	EMP.	7355	5115/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	4.750,00	0,00	4.750,00
11/08	EMP.	7356	5128/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	1.095,41	1.095,41	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	45.586,95	0,00	45.586,95
									00104.00104.01.01.00.00.	456,42	456,42	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	273,85	273,85	0,00
11/08	EMP.	7357	5116/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	18.564,15	0,00	18.564,15
11/08	EMP.	7358	5129/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	827,00	827,00	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	19.438,66	0,00	19.438,66
									00104.00104.01.01.00.00.	344,59	344,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	206,75	206,75	0,00
11/08	EMP.	7359	5118/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00.	3.840,00	0,00	3.840,00
11/08	EMP.	7360	5138/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00.	1.482,32	1.482,32	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	43.100,30	0,00	43.100,30
									00104.00104.01.01.00.00.	617,64	617,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	370,58	370,58	0,00
11/08	EMP.	7361	5137/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	209,92	209,92	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	8.396,74	0,00	8.396,74
									00104.00104.01.01.00.00.	87,47	87,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	52,48	52,48	0,00
11/08	EMP.	7362	5125/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	864,12	864,12	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	39.708,79	0,00	39.708,79
									00104.00104.01.01.00.00.	360,05	360,05	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	216,03	216,03	0,00
11/08	EMP.	7363	5126/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00.	882,85	882,85	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	40.568,98	0,00	40.568,98



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	7364	5130/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00104.00104.01.01.00.	367,85	367,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	220,71	220,71	0,00
									00000.00000.01.07.00.	218,87	218,87	0,00
									00000.00000.01.07.00.	10.058,01	0,00	10.058,01
									00104.00104.01.01.00.	91,20	91,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	54,72	54,72	0,00
11/08	EMP.	7365	5131/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	306,34	306,34	0,00
									00000.00000.01.07.00.	25.017,96	0,00	25.017,96
									00104.00104.01.01.00.	127,64	127,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	76,59	76,59	0,00
11/08	EMP.	7366	5132/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	372,63	372,63	0,00
									00000.00000.01.07.00.	17.123,24	0,00	17.123,24
									00104.00104.01.01.00.	155,26	155,26	0,00
									00303.00303.01.02.00.	93,15	93,15	0,00
11/08	EMP.	7367	5133/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	105,38	105,38	0,00
									00000.00000.01.07.00.	4.842,14	0,00	4.842,14
									00104.00104.01.01.00.	43,91	43,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	26,34	26,34	0,00
11/08	EMP.	7368	5134/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	512,28	512,28	0,00
									00000.00000.01.07.00.	24.184,27	0,00	24.184,27
									00104.00104.01.01.00.	213,45	213,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.	128,07	128,07	0,00
11/08	EMP.	7369	5135/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	338,56	338,56	0,00
									00000.00000.01.07.00.	15.557,77	0,00	15.557,77
									00104.00104.01.01.00.	141,07	141,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	84,64	84,64	0,00
11/08	EMP.	7370	5136/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	18,52	18,52	0,00
									00000.00000.01.07.00.	1.095,64	0,00	1.095,64
									00104.00104.01.01.00.	7,71	7,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,63	4,63	0,00
11/08	EMP.	7371	5140/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	479,48	479,48	0,00
									00000.00000.01.07.00.	22.034,06	0,00	22.034,06
									00104.00104.01.01.00.	199,80	199,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	119,88	119,88	0,00
11/08	EMP.	7372	5139/23	3.3.90.39.50.30.00.00		71032-8		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	361,25	361,25	0,00



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00000.00000.01.07.00.	16.600,90	0,00	16.600,90
									00104.00104.01.01.00.	150,53	150,53	0,00
									00303.00303.01.02.00.	90,32	90,32	0,00
14/08	EMP.	7451	5141/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	369,32	369,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	153,88	153,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21.381,92	92,33	21.289,59
14/08	EMP.	7452	5105/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	502,73	502,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.	209,48	209,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	125,69	125,69	0,00
									07494.00494.12.02.06.	23.102,10	0,00	23.102,10
14/08	EMP.	7591	5295/23	3.3.90.39.81.00.00.00		30505-7		BANCO DO BRASIL S/A	00498.00498.09.02.05.	10,20	0,00	10,20
15/08	EMP.	7458	5075/23	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5		OI S.A	07494.00494.12.02.06.	166,40	0,00	166,40
15/08	EMP.	7460	5073/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	96,76	0,00	96,76
16/08	EMP.	7478	5171/23	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
17/08	EMP.	7495	5120/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		GISELE MARINS	00303.00303.01.02.00.	419,28	0,00	419,28
17/08	EMP.	7498	5156/23	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5		ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	00094.00094.94.99.00.	2.444,88	2.444,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.990,02	0,00	1.990,02
17/08	EMP.	7542	3920/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	97/2022	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE	00303.00303.01.02.00.	9.022,65	0,00	9.022,65
17/08	EMP.	7543	2769/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00494.00494.09.02.06.	2.862,00	0,00	2.862,00
17/08	EMP.	7544	3299/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	189/2018	CLINICA BRASIL-MEDICINA OCUPACIONAL E	00000.00000.01.07.00.	859,99	859,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.	358,33	358,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.	215,00	215,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.	27.233,42	0,00	27.233,42
17/08	EMP.	7545	2700/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	192,75	0,00	192,75
17/08	EMP.	7546	2701/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	89,95	0,00	89,95
17/08	EMP.	7547	1031/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	2.316,60	0,00	2.316,60
17/08	EMP.	7549	4079/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	00303.00303.01.02.00.	178,75	0,00	178,75
17/08	EMP.	7705	5412/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	31.077,00	0,00	31.077,00
17/08	EMP.	7706	5411/23	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	93.962,64	0,00	93.962,64
21/08	EMP.	7566	5195/23	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5		CLEONICE DE MELO DE ALMEIDA	00494.00494.09.02.06.	1.880,61	0,00	1.880,61
24/08	EMP.	7607	2008/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	3/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	00518.00518.03.02.01.	1.370,00	0,00	1.370,00
24/08	EMP.	7648	258/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	780,39	780,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	325,17	325,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18.904,60	195,10	18.709,50
24/08	EMP.	7649	3904/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	47/2023	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00334.01005.03.99.01.	2.900,00	0,00	2.900,00



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: 01/08/2023

Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	7650	3917/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	47/2023	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00334.01005.03.99.01.	725,00	0,00	725,00
24/08	EMP.	7652	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	392,40	0,00	392,40
24/08	EMP.	7653	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.413,98	0,00	1.413,98
24/08	EMP.	7654	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	663,00	0,00	663,00
24/08	EMP.	7655	4469/23	3.3.90.30.07.99.00.00		30505-7	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00498.00498.09.02.05.	4.150,00	0,00	4.150,00
24/08	EMP.	7656	4596/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	1.582,20	0,00	1.582,20
24/08	EMP.	7657	4615/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00498.00498.09.02.05.	518,33	0,00	518,33
24/08	EMP.	7658	4614/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA	00498.00498.09.02.05.	168,30	0,00	168,30
24/08	EMP.	7659	4597/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	FK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	1.848,60	0,00	1.848,60
24/08	EMP.	7660	4617/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00498.00498.09.02.05.	310,45	0,00	310,45
24/08	EMP.	7661	4508/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	84,78	84,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.	35,33	35,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21,20	21,20	0,00
									00498.00498.09.02.05.	6.923,95	0,00	6.923,95
24/08	EMP.	7662	4592/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	122,66	122,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.	51,11	51,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30,66	30,66	0,00
									00498.00498.09.02.05.	4.445,57	0,00	4.445,57
24/08	EMP.	7663	4684/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	275/2022	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E	07494.00494.12.02.06.	2.177,00	0,00	2.177,00
24/08	EMP.	7664	4612/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	MR ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	07494.00494.12.02.06.	693,00	0,00	693,00
24/08	EMP.	7665	4619/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	07494.00494.12.02.06.	2.637,60	0,00	2.637,60
24/08	EMP.	7666	4619/23	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	07494.00494.12.02.06.	2.637,60	0,00	2.637,60
24/08	EMP.	7667	4610/23	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	07494.00494.12.02.06.	585,00	0,00	585,00
24/08	EMP.	7676	5149/23	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00303.00303.01.02.00.	27.232,85	0,00	27.232,85
24/08	EMP.	7683	5158/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		GISELE MARINS	00303.00303.01.02.00.	174,70	0,00	174,70
24/08	EMP.	7684	5159/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		LISSIANE CAROLINE BULKA	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
24/08	EMP.	7685	5160/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ELISA MONTANHA BARBOSA	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
24/08	EMP.	7686	5161/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		DENISE PONTES DE CASTRO	00303.00303.01.02.00.	43,68	0,00	43,68
24/08	EMP.	7687	5162/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		MARÍLIA FARIA NEJAIN DE RESENDE	00303.00303.01.02.00.	524,10	0,00	524,10
24/08	EMP.	7688	5163/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		RAQUEL MAGANHATI	00303.00303.01.02.00.	524,10	0,00	524,10
29/08	EMP.	7720	5439/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	104,13	0,00	104,13
30/08	EMP.	7911	5549/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.331,18	1.331,18	0,00
									00094.00094.94.99.00.	10.754,60	10.754,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	554,66	554,66	0,00
									00303.00303.01.02.00.	332,80	332,80	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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	7912	5555/23	3.1.90.11.33.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	85,14	85,14	0,00
30/08	EMP.	8010	5823/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.598,71	1.598,71	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	5.989,91	5.989,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	666,13	666,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	399,68	399,68	0,00
30/08	EMP.	8013	5817/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	25.248,35	25.248,35	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	89.231,11	89.231,11	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	10.520,15	10.520,15	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.312,09	6.312,09	0,00
30/08	EMP.	8014	5816/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	12.789,13	12.789,13	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	50.633,40	50.633,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5.328,80	5.328,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.197,28	3.197,28	0,00
30/08	EMP.	8015	5815/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.656,16	1.656,16	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	5.736,29	5.736,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	690,07	690,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	414,03	414,03	0,00
30/08	EMP.	8017	5813/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	996,53	996,53	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	4.406,26	4.406,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	415,22	415,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	249,14	249,14	0,00
30/08	EMP.	8030	5827/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	21.207,20	21.207,20	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	122.362,56	122.362,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8.836,33	8.836,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	5.301,80	5.301,80	0,00
30/08	EMP.	8031	5828/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	579,70	579,70	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	3.083,27	3.083,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	241,54	241,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	144,92	144,92	0,00
30/08	EMP.	8032	5831/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	175,07	175,07	0,00
30/08	EMP.	8033	5590/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	13.536,25	13.536,25	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	46.136,88	46.136,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5.640,11	5.640,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.384,06	3.384,06	0,00
30/08	EMP.	8034	5833/23	3.3.90.46.00.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	158,40	158,40	0,00



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: 01/08/2023
Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	8051	5548/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
30/08	EMP.	8052	5551/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.043,34	0,00	1.043,34
30/08	EMP.	8053	5547/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.227,59	0,00	3.227,59
30/08	EMP.	8054	5550/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	59,30	0,00	59,30
30/08	EMP.	8055	5549/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	13.905,42	0,00	13.905,42
30/08	EMP.	8056	5552/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
30/08	EMP.	8073	5558/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	675,53	0,00	675,53
30/08	EMP.	8074	5554/23	3.1.90.11.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	839,29	0,00	839,29
30/08	EMP.	8075	5559/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.100,64	0,00	1.100,64
30/08	EMP.	8076	5556/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.117,44	0,00	1.117,44
30/08	EMP.	8077	5555/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.412,14	0,00	14.412,14
30/08	EMP.	8078	5557/23	3.1.90.11.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.882,19	0,00	1.882,19
30/08	EMP.	8079	5566/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	840,12	0,00	840,12
30/08	EMP.	8080	5562/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	599,09	0,00	599,09
30/08	EMP.	8081	5567/23	3.3.90.36.07.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.258,58	0,00	1.258,58
30/08	EMP.	8082	5560/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
30/08	EMP.	8083	5563/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.655,98	0,00	4.655,98
30/08	EMP.	8084	5561/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	528,00	0,00	528,00
30/08	EMP.	8085	5570/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	5.352,63	0,00	5.352,63
30/08	EMP.	8086	5572/23	3.1.90.11.31.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.267,20	0,00	1.267,20
30/08	EMP.	8087	5571/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
30/08	EMP.	8088	5569/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
30/08	EMP.	8089	5568/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.437,14	0,00	2.437,14
30/08	EMP.	8090	5573/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.073,20	0,00	6.073,20
30/08	EMP.	8091	5817/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	238.842,36	0,00	238.842,36
30/08	EMP.	8092	5816/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	139.339,72	0,00	139.339,72
30/08	EMP.	8093	5815/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.171,65	0,00	18.171,65
30/08	EMP.	8094	5813/23	3.1.90.11.31.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	27.278,51	0,00	27.278,51
30/08	EMP.	8095	5814/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.065,30	0,00	20.065,30
30/08	EMP.	8096	5818/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	49.360,04	0,00	49.360,04
30/08	EMP.	8097	5822/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.301,90	0,00	13.301,90
30/08	EMP.	8098	5823/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.026,99	0,00	17.026,99
30/08	EMP.	8099	5821/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.618,73	0,00	35.618,73
30/08	EMP.	8100	5820/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.681,24	0,00	8.681,24
30/08	EMP.	8101	5819/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.602,78	0,00	9.602,78



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: 01/08/2023

Data de final: 30/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	8102	5826/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.403,20	0,00	22.403,20
30/08	EMP.	8103	5584/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
30/08	EMP.	8104	5583/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
30/08	EMP.	8105	5582/23	3.1.90.11.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.845,66	0,00	2.845,66
30/08	EMP.	8106	5827/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	335.795,21	0,00	335.795,21
30/08	EMP.	8107	5825/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.187,31	0,00	13.187,31
30/08	EMP.	8108	5829/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	32.805,88	0,00	32.805,88
30/08	EMP.	8109	5831/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.990,22	0,00	1.990,22
30/08	EMP.	8110	5830/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.510,77	0,00	35.510,77
30/08	EMP.	8111	5828/23	3.1.90.11.31.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.836,13	0,00	7.836,13
30/08	EMP.	8112	5833/23	3.3.90.46.00.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.282,52	0,00	6.282,52
30/08	EMP.	8113	5588/23	3.1.90.11.37.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.862,12	0,00	12.862,12
30/08	EMP.	8114	5589/23	3.1.90.11.33.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
30/08	EMP.	8115	5590/23	3.1.90.11.01.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	143.304,62	0,00	143.304,62
30/08	EMP.	8116	5587/23	3.1.90.16.44.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	549,73	0,00	549,73
30/08	EMP.	8117	5591/23	3.1.90.11.45.01.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.113,89	0,00	2.113,89
30/08	EMP.	8248	5577/23	3.1.90.13.01.00.00.00	082023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	96,13	0,00	96,13
30/08	EMP.	8273	5592/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	23.321,08	0,00	23.321,08
30/08	EMP.	8274	5553/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.464,56	0,00	3.464,56
30/08	EMP.	8276	5580/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.188,74	0,00	3.188,74
30/08	EMP.	8277	5581/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.324,14	0,00	3.324,14
30/08	EMP.	8278	5579/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	12.276,66	0,00	12.276,66
30/08	EMP.	8279	5832/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	55.523,84	0,00	55.523,84
30/08	EMP.	8280	5578/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	10.643,91	0,00	10.643,91
30/08	EMP.	8281	5824/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	46.666,01	0,00	46.666,01
30/08	EMP.	8282	5847/23	3.1.91.13.08.00.00.00	082023	7-0		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	173,67	0,00	173,67
30/08	EMP.	8287	5585/23	3.1.90.13.02.06.00.00	082023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.495,96	0,00	2.495,96
30/08	EMP.	8290	5576/23	3.1.90.13.02.06.00.00	082023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.002,58	0,00	7.002,58
30/08	EMP.	8291	5575/23	3.1.90.13.02.08.00.00	082023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.009,50	0,00	1.009,50
30/08	EMP.	8294	5586/23	3.1.90.13.02.08.00.00	082023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	454,71	0,00	454,71

Total Geral : 3.013.199,99 496.336,60 2.516.863,39