



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

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										3.343.878,06	521.041,12	2.822.836,94
04/09	EMP.	7831	5485/23	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
06/09	EMP.	7843	3885/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	00000.00000.01.07.00.	1.442,54	0,00	1.442,54
06/09	EMP.	7858	3862/23	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.	620,00	0,00	620,00
06/09	EMP.	7859	4019/23	3.3.90.39.50.30.00.00		14363-4	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	00000.00000.01.07.00.	145,00	0,00	145,00
06/09	EMP.	7860	4019/23	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
06/09	EMP.	7867	3891/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	275/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00000.00000.01.07.00.	2.085,00	0,00	2.085,00
06/09	EMP.	7880	1519/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18750-X	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00369.00369.09.02.05.	135,25	0,00	135,25
06/09	EMP.	7881	2004/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	3/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	00518.00518.03.02.01.	18.060,00	0,00	18.060,00
06/09	EMP.	7882	3137/23	3.3.90.30.09.00.00.00		71032-8	222/2022	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	01022.01022.09.06.06.	3.528,00	0,00	3.528,00
06/09	EMP.	7883	3358/23	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01022.01022.09.06.06.	946,91	0,00	946,91
06/09	EMP.	7884	3139/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	01022.01022.09.06.06.	34,80	0,00	34,80
06/09	EMP.	7897	3918/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	47/2023	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	00334.01005.03.99.01.	5.540,00	0,00	5.540,00
06/09	EMP.	7898	3902/23	4.4.90.52.08.00.00.00		30506-5	47/2023	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	00334.01005.03.99.01.	3.598,30	0,00	3.598,30
06/09	EMP.	7906	5470/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		RAQUEL MAGANHATI	00303.00303.01.02.00.	174,70	0,00	174,70
06/09	EMP.	7907	5440/23	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		MARJORE SILVEIRA MENDES JORGE	00303.00303.01.02.00.	174,70	0,00	174,70
12/09	EMP.	7969	5784/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	142,20	142,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	59,25	59,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	35,55	35,55	0,00
									00494.00494.09.02.06.	11.613,00	0,00	11.613,00
12/09	EMP.	7970	5786/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	204,34	204,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.	85,14	85,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	51,08	51,08	0,00
									00494.00494.09.02.06.	12.859,44	0,00	12.859,44
12/09	EMP.	7971	5783/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	398,59	398,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	166,07	166,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	99,64	99,64	0,00
									00494.00494.09.02.06.	18.315,70	0,00	18.315,70
12/09	EMP.	7972	5785/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	338,09	338,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.	140,88	140,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	84,53	84,53	0,00
									00494.00494.09.02.06.	15.536,50	0,00	15.536,50
12/09	EMP.	7973	5787/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	305,28	305,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.	127,20	127,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	76,32	76,32	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	7974	5788/23	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00494.00494.09.02.06.	12.211,20	0,00	12.211,20
									00000.00000.01.07.00.	646,80	646,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	269,50	269,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	161,70	161,70	0,00
12/09	EMP.	8721	5871/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		BRAZMED LTDA	00494.00494.09.02.06.	29.722,00	0,00	29.722,00
									00000.00000.01.07.00.	119,70	119,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	49,88	49,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.530,42	29,92	5.500,50
12/09	EMP.	8722	5872/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	386,75	386,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	161,14	161,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	17.868,51	96,68	17.771,83
12/09	EMP.	8723	5874/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	39,80	39,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,59	16,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.223,61	9,95	2.213,66
12/09	EMP.	8724	5869/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	170,10	170,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.	70,88	70,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.859,02	42,52	7.816,50
12/09	EMP.	8725	5873/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	108,15	108,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,06	45,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.996,79	27,04	4.969,75
12/09	EMP.	8726	5870/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	118,44	118,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	49,35	49,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.472,21	29,61	5.442,60
12/09	EMP.	8727	5875/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11918/202	18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	100,80	100,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	42,00	42,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.217,20	25,20	3.192,00
12/09	EMP.	8754	5855/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.038,85	1.038,85	0,00
									00104.00104.01.01.00.	432,86	432,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.	47.997,81	259,72	47.738,09
12/09	EMP.	8755	5854/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	685,74	685,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	285,72	285,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31.682,78	171,44	31.511,34
12/09	EMP.	8756	5852/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	918,53	918,53	0,00
									00104.00104.01.01.00.	382,73	382,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	42.438,47	229,63	42.208,84



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	8757	5851/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	277,60	277,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	115,66	115,66	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	12.825,71	69,40	12.756,31
12/09	EMP.	8758	5856/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	210,49	210,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	87,71	87,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.724,80	52,60	9.672,20
12/09	EMP.	8759	5853/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00	1.076,83	1.076,83	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	448,68	448,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	49.751,81	269,20	49.482,61
12/09	EMP.	8760	5860/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	105,38	105,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	43,91	43,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.868,48	26,33	4.842,15
12/09	EMP.	8761	5861/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.00	561,33	561,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	233,89	233,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	26.640,39	140,33	26.500,06
12/09	EMP.	8762	5857/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	290,97	290,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	121,24	121,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	13.443,99	72,76	13.371,23
12/09	EMP.	8763	5859/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	311,90	311,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	129,96	129,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	14.410,74	77,98	14.332,76
12/09	EMP.	8764	5862/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	217,96	217,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	90,82	90,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	10.070,78	54,50	10.016,28
12/09	EMP.	8765	5858/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	382,91	382,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	159,54	159,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	31.366,44	95,73	31.270,71
12/09	EMP.	8766	5863/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.00	78,72	78,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	32,80	32,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.397,12	19,68	4.377,44
12/09	EMP.	8767	5865/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	1.187,40	1.187,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	495,55	495,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	37.897,85	296,85	37.601,00
12/09	EMP.	8768	5864/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	191,60	191,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	79,84	79,84	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	8769	5866/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00303.00303.01.02.00.00.	7.712,08	47,90	7.664,18
									00000.00000.01.07.00.00.	193,21	193,21	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	80,50	80,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	8.926,58	48,30	8.878,28
12/09	EMP.	8770	5867/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11919/202	18758-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	368,16	368,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	153,40	153,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	17.009,83	92,04	16.917,79
13/09	EMP.	8452	5970/23	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00000.00000.01.07.00.00.	93.962,64	0,00	93.962,64
14/09	EMP.	7986	5805/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00.	208,25	0,00	208,25
14/09	EMP.	7987	5803/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00.	104,12	0,00	104,12
14/09	EMP.	7988	5804/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00.	208,25	0,00	208,25
14/09	EMP.	7997	5807/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00.	1.100,00	0,00	1.100,00
14/09	EMP.	8021	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.00.	262,97	0,00	262,97
14/09	EMP.	8022	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.00.	86,19	0,00	86,19
14/09	EMP.	8028	3203/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	2/2023	VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE	00518.00518.03.02.01.00.	10.080,00	0,00	10.080,00
14/09	EMP.	8072	5838/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.00.	208,26	0,00	208,26
14/09	EMP.	8329	5850/23	3.3.90.39.69.99.00.00		14363-4		S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	00303.00303.01.02.00.00.	500,00	0,00	500,00
18/09	EMP.	8355	4625/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	7.478,90	0,00	7.478,90
18/09	EMP.	8356	4685/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	275/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	07494.00494.12.02.06.00.	5.750,00	0,00	5.750,00
18/09	EMP.	8357	1031/23	3.3.90.30.16.00.00.00		624014-5	21/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.00.	421,20	0,00	421,20
18/09	EMP.	8358	1912/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.00.	418,40	0,00	418,40
18/09	EMP.	9676	5581/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	3.324,14	0,00	3.324,14
18/09	EMP.	9677	5824/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	46.666,01	0,00	46.666,01
18/09	EMP.	9678	5832/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	55.523,84	0,00	55.523,84
18/09	EMP.	9679	5580/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	3.188,74	0,00	3.188,74
18/09	EMP.	9680	5579/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	12.276,66	0,00	12.276,66
18/09	EMP.	9681	5578/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	10.643,91	0,00	10.643,91
18/09	EMP.	9682	5847/23	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00.	173,67	0,00	173,67
19/09	EMP.	8362	5761/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.00.	169,25	0,00	169,25
19/09	EMP.	8363	5759/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.00.	97,19	0,00	97,19
19/09	EMP.	8372	5416/23	3.3.90.39.50.99.00.00	10945/202	18758-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.00.	101,94	101,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	42,48	42,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	6.195,07	25,48	6.169,59
19/09	EMP.	8373	5427/23	3.3.90.39.50.30.00.00	11177/202	18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	387,75	387,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	161,56	161,56	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	8399	5924/23	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5		PRISCILLA DEABLE	00303.00303.01.02.00.00 00094.00094.94.99.00.00 00494.00494.09.02.06.06	17.914,69 1.235,46 623,64	96,93 1.235,46 0,00	17.817,76 0,00 623,64
25/09	EMP.	8402	5041/23	3.3.90.32.03.00.00.00.00	10860/202	18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.00	5.380,70	0,00	5.380,70
25/09	EMP.	8403	5041/23	3.3.90.32.03.00.00.00.00	10860/202	18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00303.00303.01.02.00.00	9.100,00	0,00	9.100,00
25/09	EMP.	8401	1679/23	3.3.90.32.03.00.00.00.00	6433/2023	18758-5	256/2022	BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	3.565,00	0,00	3.565,00
26/09	EMP.	8416	11/23	3.3.71.70.08.00.00.00.00		30505-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00498.00498.09.02.05.05	100.000,00	0,00	100.000,00
27/09	EMP.	8422	5349/23	3.3.90.14.14.01.00.00.00		624014-5		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	00494.00494.09.02.06.06	43,68	0,00	43,68
27/09	EMP.	8646	6031/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.06	36.809,80	0,00	36.809,80
27/09	EMP.	8647	6027/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	98,30 40,96 24,58 891,24	98,30 40,96 24,58 0,00	0,00 0,00 0,00 891,24
27/09	EMP.	8648	6030/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	404,86 168,69 101,21 3.090,96	404,86 168,69 101,21 0,00	0,00 0,00 0,00 3.090,96
27/09	EMP.	8649	6029/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	316,78 131,99 79,20 2.277,75	316,78 131,99 79,20 0,00	0,00 0,00 0,00 2.277,75
27/09	EMP.	8650	6032/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	892,34 371,81 223,09 6.494,36	892,34 371,81 223,09 0,00	0,00 0,00 0,00 6.494,36
27/09	EMP.	8651	6028/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	8.270,02 3.445,84 2.067,50 27.201,88	8.270,02 3.445,84 2.067,50 0,00	0,00 0,00 0,00 27.201,88
27/09	EMP.	8652	6033/23	3.1.90.11.01.01.00.00.00	082023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00 00104.00104.01.01.00.00 00303.00303.01.02.00.00 01064.01064.09.02.06.06	882,69 367,79 220,67 6.843,89	882,69 367,79 220,67 0,00	0,00 0,00 0,00 6.843,89
28/09	EMP.	8432	5963/23	3.3.90.39.99.99.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	258,21	0,00	258,21
29/09	EMP.	8463	5782/23	3.3.90.39.50.30.00.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00494.00494.09.02.06.06	22.380,00	0,00	22.380,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	8464	4613/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00498.00498.09.02.05.	2.480,00	0,00	2.480,00
29/09	EMP.	8465	4602/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00498.00498.09.02.05.	2.909,61	0,00	2.909,61
29/09	EMP.	8466	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
29/09	EMP.	8467	4508/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	90,28	90,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.	37,62	37,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22,57	22,57	0,00
									00498.00498.09.02.05.	7.372,95	0,00	7.372,95
29/09	EMP.	8468	5896/23	4.4.90.52.35.00.00.00		30506-5	72/2023	LF INFORMATICA LTDA	00334.01005.03.99.01.	12.752,00	0,00	12.752,00
29/09	EMP.	8492	5178/23	3.3.90.39.59.00.00.00		14363-4	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00303.00303.01.02.00.	7.515,79	0,00	7.515,79
29/09	EMP.	8708	6071/23	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		NYCOLLAS NEGRETTI MANDRO	00000.00000.01.07.00.	13,92	13,92	0,00
									00094.00094.94.99.00.	506,63	506,63	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,80	5,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,48	3,48	0,00
									00494.00494.09.02.06.	5.085,02	0,00	5.085,02
29/09	EMP.	8709	6075/23	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		CAMILA DOS SANTOS	00094.00094.94.99.00.	223,55	223,55	0,00
									00494.00494.09.02.06.	2.117,07	0,00	2.117,07
29/09	EMP.	8713	6091/23	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
29/09	EMP.	8714	6090/23	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
29/09	EMP.	8716	6088/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.533,32	0,00	12.533,32
29/09	EMP.	8717	6087/23	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
29/09	EMP.	8718	6086/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	130.000,00	0,00	130.000,00
29/09	EMP.	8737	6149/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.328,14	1.328,14	0,00
									00094.00094.94.99.00.	11.523,06	11.523,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.	553,39	553,39	0,00
									00303.00303.01.02.00.	332,04	332,04	0,00
29/09	EMP.	8902	6406/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	929,93	929,93	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.410,85	4.410,85	0,00
									00104.00104.01.01.00.	387,47	387,47	0,00
									00303.00303.01.02.00.	232,48	232,48	0,00
29/09	EMP.	8903	6409/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.382,02	1.382,02	0,00
									00094.00094.94.99.00.	5.934,29	5.934,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	575,84	575,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.	345,50	345,50	0,00
29/09	EMP.	8904	6411/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.643,60	12.643,60	0,00
									00094.00094.94.99.00.	52.981,70	52.981,70	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

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.	5.268,17	5.268,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.160,90	3.160,90	0,00
29/09	EMP.	8905	6414/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	23.639,37	23.639,37	0,00
									00094.00094.94.99.00.	94.469,51	94.469,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9.849,74	9.849,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.909,84	5.909,84	0,00
29/09	EMP.	8906	6426/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.697,04	1.697,04	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.008,94	6.008,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	707,10	707,10	0,00
									00303.00303.01.02.00.	424,26	424,26	0,00
29/09	EMP.	8907	6427/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	85,14	85,14	0,00
29/09	EMP.	8908	6434/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	20.730,57	20.730,57	0,00
									00094.00094.94.99.00.	126.334,47	126.334,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.637,74	8.637,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.182,64	5.182,64	0,00
29/09	EMP.	8909	6435/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	646,45	646,45	0,00
									00094.00094.94.99.00.	3.436,20	3.436,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	269,35	269,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.	161,61	161,61	0,00
29/09	EMP.	8910	6439/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	148,55	148,55	0,00
29/09	EMP.	8911	6441/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.777,98	13.777,98	0,00
									00094.00094.94.99.00.	47.899,25	47.899,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.740,83	5.740,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.444,49	3.444,49	0,00
29/09	EMP.	8912	6442/23	3.3.90.46.00.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	158,40	158,40	0,00
29/09	EMP.	9157	6467/23	3.3.90.39.81.00.00.00		1002-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00498.00498.09.02.05.	33,92	0,00	33,92
29/09	EMP.	9284	6495/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	23.460,00	0,00	23.460,00
29/09	EMP.	8960	6150/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
29/09	EMP.	8961	6149/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	13.136,78	0,00	13.136,78
29/09	EMP.	8962	6148/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	49,30	0,00	49,30
29/09	EMP.	8963	6146/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.227,59	0,00	3.227,59
29/09	EMP.	8964	6147/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
29/09	EMP.	8990	6157/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	329,77	0,00	329,77
29/09	EMP.	8991	6153/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
29/09	EMP.	8992	6156/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	505,41	0,00	505,41



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	8993	6155/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.158,16	0,00	1.158,16
29/09	EMP.	8994	6154/23	3.3.90.36.07.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.186,06	0,00	1.186,06
29/09	EMP.	8995	6405/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
29/09	EMP.	8996	6404/23	3.1.90.11.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	602,46	0,00	602,46
29/09	EMP.	8997	6408/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.526,40	0,00	23.526,40
29/09	EMP.	8998	6406/23	3.1.90.11.31.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	27.421,18	0,00	27.421,18
29/09	EMP.	8999	6158/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	42,20	0,00	42,20
29/09	EMP.	9000	6407/23	3.1.90.11.31.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
29/09	EMP.	9001	6410/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.497,28	0,00	14.497,28
29/09	EMP.	9002	6411/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	132.959,13	0,00	132.959,13
29/09	EMP.	9003	6412/23	3.1.90.11.45.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.319,09	0,00	2.319,09
29/09	EMP.	9004	6414/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	236.135,72	0,00	236.135,72
29/09	EMP.	9005	6413/23	3.1.90.11.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.334,15	0,00	1.334,15
29/09	EMP.	9006	6409/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.350,15	0,00	18.350,15
29/09	EMP.	9007	6416/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
29/09	EMP.	9008	6417/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	49.377,15	0,00	49.377,15
29/09	EMP.	9009	6418/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.054,33	0,00	8.054,33
29/09	EMP.	9010	6419/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	528,00	0,00	528,00
29/09	EMP.	9011	6420/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.821,26	0,00	8.821,26
29/09	EMP.	9012	6415/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	400,00	0,00	400,00
29/09	EMP.	9013	6422/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	305,60	0,00	305,60
29/09	EMP.	9014	6425/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.441,92	0,00	13.441,92
29/09	EMP.	9015	6423/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.073,20	0,00	6.073,20
29/09	EMP.	9016	6426/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.751,21	0,00	21.751,21
29/09	EMP.	9017	6424/23	3.1.90.11.45.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.259,08	0,00	9.259,08
29/09	EMP.	9018	6427/23	3.1.90.11.45.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.947,71	0,00	1.947,71
29/09	EMP.	9019	6421/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.892,00	0,00	35.892,00
29/09	EMP.	9020	6152/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.140,56	0,00	1.140,56
29/09	EMP.	9021	6434/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	333.836,16	0,00	333.836,16
29/09	EMP.	9022	6432/23	3.1.90.11.45.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.444,82	0,00	13.444,82
29/09	EMP.	9023	6160/23	3.1.90.11.07.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	311,46	0,00	311,46
29/09	EMP.	9024	6162/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
29/09	EMP.	9025	6161/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
29/09	EMP.	9026	6433/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18
29/09	EMP.	9027	6435/23	3.1.90.11.31.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.118,12	0,00	11.118,12



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 9
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	9028	6436/23	3.1.90.11.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.772,68	0,00	6.772,68
29/09	EMP.	9029	6438/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	33.622,64	0,00	33.622,64
29/09	EMP.	9030	6439/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.722,09	0,00	1.722,09
29/09	EMP.	9031	6437/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	32.702,51	0,00	32.702,51
29/09	EMP.	9032	6168/23	3.1.90.11.45.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.839,61	0,00	2.839,61
29/09	EMP.	9033	6167/23	3.1.90.11.33.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
29/09	EMP.	9034	6441/23	3.1.90.11.01.01.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	140.544,43	0,00	140.544,43
29/09	EMP.	9035	6165/23	3.1.90.16.44.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	742,25	0,00	742,25
29/09	EMP.	9036	6166/23	3.1.90.11.37.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.715,60	0,00	12.715,60
29/09	EMP.	9037	6442/23	3.3.90.46.00.00.00.00	092023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.002,48	0,00	6.002,48
29/09	EMP.	9195	6472/23	3.1.90.13.01.00.00.00	092023	18758-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00303.00303.01.02.00.	117,35	0,00	117,35
29/09	EMP.	9223	6169/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	22.801,60	0,00	22.801,60
29/09	EMP.	9224	6151/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.464,56	0,00	3.464,56
29/09	EMP.	9225	6487/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	665,54	0,00	665,54
29/09	EMP.	9227	6440/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	55.227,56	0,00	55.227,56
29/09	EMP.	9228	6430/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.210,68	0,00	23.210,68
29/09	EMP.	9229	6428/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.193,62	0,00	3.193,62
29/09	EMP.	9230	6486/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	223,54	0,00	223,54
29/09	EMP.	9231	6429/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	46.985,63	0,00	46.985,63
29/09	EMP.	9232	6431/23	3.1.91.13.08.00.00.00	092023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.324,15	0,00	3.324,15
29/09	EMP.	9242	6164/23	3.1.90.13.02.08.00.00	092023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	392,84	0,00	392,84
29/09	EMP.	9243	6159/23	3.1.90.13.02.06.00.00	092023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	7.010,19	0,00	7.010,19
29/09	EMP.	9244	6163/23	3.1.90.13.02.06.00.00	092023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	3.282,65	0,00	3.282,65
29/09	EMP.	9272	6481/23	3.1.90.13.02.08.00.00	092023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.747,44	0,00	1.747,44
29/09	EMP.	8499	5964/23	3.3.90.39.99.99.00.00	10965/202	18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46
29/09	EMP.	8431	5961/23	3.3.90.30.39.99.00.00	11340/202	30505-7	120/2023	TRACKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA	00498.00498.09.02.05.	6.292,44	0,00	6.292,44
29/09	EMP.	8430	5961/23	3.3.90.30.39.99.00.00	11878/202	30505-7	120/2023	TRACKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA	00498.00498.09.02.05.	2.924,73	0,00	2.924,73
29/09	EMP.	8429	5961/23	3.3.90.30.39.99.00.00	12005/202	30505-7	120/2023	TRACKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA	00498.00498.09.02.05.	3.950,80	0,00	3.950,80
29/09	EMP.	8428	5961/23	3.3.90.30.39.99.00.00	12010/202	30505-7	120/2023	TRACKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA	00498.00498.09.02.05.	5.227,68	0,00	5.227,68
30/09	EMP.	9675	3986/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	329,50	0,00	329,50
30/09	EMP.	9760	4679/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	103,52	0,00	103,52

Total Geral : 3.343.878,06 521.041,12 2.822.836,94