



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 12

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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										3.321.560,53	557.028,33	2.764.532,20
02/10	EMP.	8500	5992/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	209,21	0,00	209,21
02/10	EMP.	8655	6034/23	3.3.90.30.96.00.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	4.000,00	0,00	4.000,00
04/10	EMP.	9290	6517/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	166,86 69,53 41,71	166,86 69,53 41,71	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	9291	6519/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	4.011,16 1.671,32 1.002,78	4.011,16 1.671,32 1.002,78	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	9293	6520/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	773,48 322,29 193,37	773,48 322,29 193,37	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	9292	6521/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	328,91 137,05 82,22	328,91 137,05 82,22	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	9294	6522/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	21.785,45 9.077,27 5.446,37	21.785,45 9.077,27 5.446,37	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	9295	6524/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	836,27 348,45 209,06	836,27 348,45 209,06	0,00 0,00 0,00
04/10	EMP.	10467	6520/23	3.1.90.11.01.01.00.00		7-0		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	5.989,78	0,00	5.989,78
04/10	EMP.	10468	6522/23	3.1.90.11.01.01.00.00		7-0		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	164.775,11	0,00	164.775,11
05/10	EMP.	8597	3767/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.650,00	0,00	4.650,00
05/10	EMP.	8598	3768/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.084,38	0,00	1.084,38
05/10	EMP.	8599	3768/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.595,40	0,00	3.595,40
05/10	EMP.	8600	3767/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.650,00	0,00	4.650,00
05/10	EMP.	8601	3767/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.650,00	0,00	4.650,00
05/10	EMP.	8602	3768/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	555,57	0,00	555,57
05/10	EMP.	8603	3768/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.084,00	0,00	3.084,00
05/10	EMP.	8604	3921/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.459,40	0,00	1.459,40
05/10	EMP.	8606	1069/23	3.3.90.30.20.00.00.00		18758-5	262/2022	MARCELO SIMONI	00303.00303.01.02.00.	3.600,00	0,00	3.600,00
05/10	EMP.	8607	3800/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.276,68	0,00	1.276,68
05/10	EMP.	8608	4072/23	3.3.90.39.41.00.00.00		18758-5	153/2022	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	595,50	0,00	595,50
05/10	EMP.	8609	5043/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	2.129,70	0,00	2.129,70



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 12

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	8610	3796/23	3.3.90.30.35.00.00.00		18758-5	219/2022	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	00303.00303.01.02.00.	1.350,00	0,00	1.350,00
05/10	EMP.	8611	3796/23	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
05/10	EMP.	8612	5165/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	155/2023	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.367,60	0,00	2.367,60
05/10	EMP.	8613	5164/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	155/2023	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES -	00303.00303.01.02.00.	10.500,00	0,00	10.500,00
05/10	EMP.	8614	5164/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	155/2023	M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES -	00303.00303.01.02.00.	34.826,50	0,00	34.826,50
05/10	EMP.	8615	3801/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	269,85	0,00	269,85
05/10	EMP.	8616	2699/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	321,25	0,00	321,25
05/10	EMP.	8617	2709/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	102,80	0,00	102,80
05/10	EMP.	8618	3801/23	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00303.00303.01.02.00.	1.246,45	0,00	1.246,45
05/10	EMP.	8619	5317/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00303.00303.01.02.00.	6.064,40	0,00	6.064,40
05/10	EMP.	8620	5386/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	3.100,00	0,00	3.100,00
05/10	EMP.	8621	5320/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	1.249,00	0,00	1.249,00
05/10	EMP.	8622	5386/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	6.031,90	0,00	6.031,90
05/10	EMP.	8623	5877/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	242,90	242,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	101,21	101,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9.776,61	60,72	9.715,89
05/10	EMP.	8624	5876/23	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	183/2021	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	393,86	393,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.	164,11	164,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22.802,87	98,47	22.704,40
05/10	EMP.	8625	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	2.597,14	0,00	2.597,14
05/10	EMP.	8626	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
05/10	EMP.	8627	2700/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.	385,50	0,00	385,50
05/10	EMP.	8628	1686/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.395,00	0,00	1.395,00
05/10	EMP.	8629	5039/23	3.3.90.39.70.00.00.00		30505-7	89/2023	ARRISKESSE CO MALHAS E CONFECÇOES LTDA	00498.00498.09.02.05.	14.300,50	0,00	14.300,50
05/10	EMP.	8630	5328/23	3.3.90.30.15.00.00.00		30505-7	89/2023	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	00498.00498.09.02.05.	4.040,00	0,00	4.040,00
05/10	EMP.	8631	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.	272,78	0,00	272,78
05/10	EMP.	8632	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.	441,11	0,00	441,11
05/10	EMP.	8633	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.	574,65	0,00	574,65
05/10	EMP.	8634	4599/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	160/2022	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	00498.00498.09.02.05.	508,81	0,00	508,81
05/10	EMP.	8635	5947/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	FK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	27,30	0,00	27,30
05/10	EMP.	8636	4597/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	FK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	959,40	0,00	959,40
05/10	EMP.	8637	4616/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	MR ALIMENTOS SAUVAEIS LTDA	00498.00498.09.02.05.	114,00	0,00	114,00
05/10	EMP.	8638	4615/23	3.3.90.30.07.11.00.00		30505-7	129/2022	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00498.00498.09.02.05.	495,71	0,00	495,71
05/10	EMP.	8639	4596/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	1.084,30	0,00	1.084,30
05/10	EMP.	8640	5152/23	3.3.90.30.25.00.00.00		30505-7	146/2023	MARCOS OSIRES NUNES	00498.00498.09.02.05.	5.290,00	0,00	5.290,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	8641	3130/23	3.3.90.30.09.00.00.00		14363-4	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01022.01022.09.06.06.	83,73	0,00	83,73
05/10	EMP.	8642	4460/23	3.3.90.39.19.99.00.00		18758-5		FANCAR DETROIT LTDA	00303.00303.01.02.00.	426,25	0,00	426,25
05/10	EMP.	8643	4459/23	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5		FANCAR DETROIT LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.033,75	0,00	1.033,75
05/10	EMP.	8653	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
05/10	EMP.	8654	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
05/10	EMP.	9817	6613/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	38.629,78	0,00	38.629,78
06/10	EMP.	8719	5454/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	11.042,27	0,00	11.042,27
06/10	EMP.	8720	6099/23	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	5.227,66	0,00	5.227,66
10/10	EMP.	8783	5998/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	99,36	0,00	99,36
11/10	EMP.	8821	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
11/10	EMP.	8869	6358/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		WILLYAN AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10	EMP.	8870	6355/23	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
11/10	EMP.	8874	6357/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA	00303.00303.01.02.00.	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10	EMP.	8875	6356/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		IVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10	EMP.	8876	6354/23	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5		VANELI GARCIA LETRINTA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
11/10	EMP.	8879	6000/23	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	173,55	0,00	173,55
11/10	EMP.	8883	5923/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	334,32	334,32	0,00
									00104.00104.01.01.00.	139,30	139,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	83,58	83,58	0,00
									00498.00498.09.02.05.	15.362,80	0,00	15.362,80
11/10	EMP.	8884	5965/23	3.3.90.39.50.99.00.00		30505-7		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	1.017,30	1.017,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	423,88	423,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	254,33	254,33	0,00
									00498.00498.09.02.05.	62.045,34	0,00	62.045,34
11/10	EMP.	10031	6381/23	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.866,40	0,00	8.866,40
11/10	EMP.	10043	6381/23	3.3.90.39.50.30.00.00	12484/202	71032-8		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	331,31	331,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.	138,04	138,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.440,65	82,83	6.357,82
11/10	EMP.	10062	6383/23	3.3.90.39.50.30.00.00	12484/202	71032-8		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	34,81	34,81	0,00
									00104.00104.01.01.00.	14,50	14,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1.930,69	8,70	1.921,99
11/10	EMP.	10022	6379/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13210/202	18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	89,46	89,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	37,27	37,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.133,27	22,37	4.110,90
11/10	EMP.	10023	6380/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13210/202	18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	96,60	96,60	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 4 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	9762	6363/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X			00104.00104.01.01.00.	40,25	40,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.463,15	24,15	4.439,00
							A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.	1.325,14	1.325,14	0,00	
									00104.00104.01.01.00.	552,14	552,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	331,30	331,30	0,00
									00369.00369.09.02.05.	60.893,64	0,00	60.893,64
11/10	EMP.	9763	6366/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	178,10	178,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.	74,21	74,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	44,52	44,52	0,00
									00369.00369.09.02.05.	8.184,17	0,00	8.184,17
11/10	EMP.	9764	6365/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	686,82	686,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	286,18	286,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.	171,71	171,71	0,00
									00369.00369.09.02.05.	31.561,26	0,00	31.561,26
11/10	EMP.	9765	6364/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.007,49	1.007,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.	419,79	419,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.	251,86	251,86	0,00
									00369.00369.09.02.05.	46.296,39	0,00	46.296,39
11/10	EMP.	9766	6367/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	267,44	267,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	111,43	111,43	0,00
									00303.00303.01.02.00.	66,86	66,86	0,00
									00369.00369.09.02.05.	12.289,37	0,00	12.289,37
11/10	EMP.	9767	6370/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	105,38	105,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,91	43,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.	26,33	26,33	0,00
									00369.00369.09.02.05.	4.842,15	0,00	4.842,15
11/10	EMP.	9768	6373/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		FERREIRA E SCHULZ LTDA	00000.00000.01.07.00.	76,06	76,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.	31,69	31,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19,02	19,02	0,00
									00369.00369.09.02.05.	4.199,99	0,00	4.199,99
11/10	EMP.	9769	6362/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	908,63	908,63	0,00
									00104.00104.01.01.00.	378,59	378,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	227,67	227,67	0,00
									00369.00369.09.02.05.	41.753,93	0,00	41.753,93
11/10	EMP.	9770	6372/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	299,58	299,58	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

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.	124,83	124,83	0,00
									00303.00303.01.02.00.	74,90	74,90	0,00
									00369.00369.09.02.05.	13.766,66	0,00	13.766,66
11/10	EMP.	9771	6371/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	548,03	548,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	228,34	228,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	137,01	137,01	0,00
									00369.00369.09.02.05.	25.871,97	0,00	25.871,97
11/10	EMP.	9772	6361/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	274,17	274,17	0,00
									00104.00104.01.01.00.	114,24	114,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	68,55	68,55	0,00
									00369.00369.09.02.05.	12.599,04	0,00	12.599,04
11/10	EMP.	9773	6376/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00369.00369.09.02.05.	1.425,53	0,00	1.425,53
11/10	EMP.	9774	6369/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.	337,35	337,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	140,56	140,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	84,34	84,34	0,00
									00369.00369.09.02.05.	15.501,95	0,00	15.501,95
11/10	EMP.	9775	6368/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	311,45	311,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.	129,77	129,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	77,87	77,87	0,00
									00369.00369.09.02.05.	25.435,37	0,00	25.435,37
11/10	EMP.	9776	6375/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.251,66	1.251,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.	521,53	521,53	0,00
									00303.00303.01.02.00.	312,91	312,91	0,00
									00369.00369.09.02.05.	39.635,98	0,00	39.635,98
11/10	EMP.	9777	6374/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18750-X		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	65,39	65,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	27,25	27,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	16,34	16,34	0,00
									00369.00369.09.02.05.	3.004,76	0,00	3.004,76
11/10	EMP.	9778	6377/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18758-5		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	546,26	546,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.	227,61	227,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	25.238,83	136,57	25.102,26
11/10	EMP.	9779	6349/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13211/202	18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	313,84	313,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.	130,76	130,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.074,72	78,47	12.996,25
11/10	EMP.	9685	6385/23	3.3.90.39.50.30.00.00	13215/202	71032-8		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	487,62	487,62	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

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.	203,18	203,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.	121,90	121,90	0,00
									00494.00494.09.02.06.	22.407,30	0,00	22.407,30
19/10	EMP.	9427	6345/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00497.00497.09.02.06.	800,00	0,00	800,00
19/10	EMP.	9428	6345/23	3.3.90.39.99.99.00.00		14363-4	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00000.00000.01.07.00.	110,45	110,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.	46,02	46,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,61	27,61	0,00
									00497.00497.09.02.06.	8.220,09	0,00	8.220,09
19/10	EMP.	9482	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	384,28	0,00	384,28
19/10	EMP.	9483	4618/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00369.00369.09.02.05.	1.734,44	0,00	1.734,44
19/10	EMP.	9484	5925/23	3.3.90.39.50.99.00.00		30505-7		Patologia Médica de Ponta Grossa Ltda EPP	00498.00498.09.02.05.	2.334,70	0,00	2.334,70
19/10	EMP.	9485	5045/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.999,60	0,00	5.999,60
19/10	EMP.	9486	5208/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00303.00303.01.02.00.	76,68	0,00	76,68
19/10	EMP.	9487	5321/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	711,00	0,00	711,00
19/10	EMP.	9488	5209/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	321,00	0,00	321,00
19/10	EMP.	9489	5321/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	931,80	0,00	931,80
19/10	EMP.	9490	5321/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	G FOODS LTDA	00303.00303.01.02.00.	806,00	0,00	806,00
19/10	EMP.	9491	5322/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.201,40	0,00	2.201,40
19/10	EMP.	9492	5322/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.201,40	0,00	2.201,40
19/10	EMP.	9493	5322/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00303.00303.01.02.00.	689,60	0,00	689,60
19/10	EMP.	9494	5306/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	9.251,60	0,00	9.251,60
19/10	EMP.	9495	5307/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.	3.115,00	0,00	3.115,00
19/10	EMP.	9496	5299/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	00303.00303.01.02.00.	240,00	0,00	240,00
19/10	EMP.	9497	5302/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CEPALAB LABORATORIOS S.A	00303.00303.01.02.00.	1.850,00	0,00	1.850,00
19/10	EMP.	9498	5373/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.	167,46	0,00	167,46
19/10	EMP.	9499	5373/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.	1.000,00	0,00	1.000,00
19/10	EMP.	9500	5300/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00303.00303.01.02.00.	437,00	0,00	437,00
19/10	EMP.	9501	5338/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	00303.00303.01.02.00.	1.727,60	0,00	1.727,60
19/10	EMP.	9502	5305/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	279,80	0,00	279,80
19/10	EMP.	9503	5305/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.173,40	0,00	1.173,40
19/10	EMP.	9504	5340/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.	568,20	0,00	568,20
19/10	EMP.	9505	5337/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.900,00	0,00	1.900,00
19/10	EMP.	9506	5301/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.	8.588,41	0,00	8.588,41
19/10	EMP.	9507	5315/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00303.00303.01.02.00.	2.109,40	0,00	2.109,40
19/10	EMP.	9508	5380/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	A G KIENEN & CIA LTDA	00303.00303.01.02.00.	235,20	0,00	235,20



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	9509	5346/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	4.233,60	0,00	4.233,60
19/10	EMP.	9510	5346/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	160,05	0,00	160,05
19/10	EMP.	9511	5385/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	2.683,00	0,00	2.683,00
19/10	EMP.	9512	5379/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	1.230,00	0,00	1.230,00
19/10	EMP.	9513	5379/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.	3.075,00	0,00	3.075,00
19/10	EMP.	9514	5339/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.226,00	0,00	2.226,00
19/10	EMP.	9515	5336/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	2.929,20	0,00	2.929,20
19/10	EMP.	9516	5303/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00303.00303.01.02.00.	1.182,78	0,00	1.182,78
19/10	EMP.	9517	5345/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.520,00	0,00	1.520,00
19/10	EMP.	9518	5345/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	732,48	0,00	732,48
19/10	EMP.	9519	5378/23	3.3.90.30.09.00.00.00		18758-5	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00303.00303.01.02.00.	4.747,70	0,00	4.747,70
19/10	EMP.	9520	5308/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.	4.061,20	0,00	4.061,20
19/10	EMP.	9521	5311/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	00303.00303.01.02.00.	470,00	0,00	470,00
19/10	EMP.	9522	5313/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	846,00	0,00	846,00
19/10	EMP.	9523	4071/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	210/2022	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE	00303.00303.01.02.00.	480,00	0,00	480,00
24/10	EMP.	9862	6657/23	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
24/10	EMP.	9935	6665/23	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		CLAUDIANE DROBENKO ROBERTO	00000.00000.01.07.00.	40,21	40,21	0,00
									00094.00094.94.99.00.	1.251,88	1.251,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,75	16,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.162,28	10,05	5.152,23
24/10	EMP.	10078	6672/23	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8		MYLENA DA SILVA MURAWSKI	00303.00303.01.02.00.	49,28	0,00	49,28
24/10	EMP.	10079	6671/23	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8		MARIZE KUSDRA	00000.00000.01.07.00.	205,37	205,37	0,00
									00094.00094.94.99.00.	597,12	597,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	85,57	85,57	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13.640,17	51,35	13.588,82
24/10	EMP.	10080	6670/23	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8		LUCIMARA APARECIDA MIRANDA	00303.00303.01.02.00.	49,28	0,00	49,28
24/10	EMP.	10081	6667/23	3.1.90.94.01.00.00.00		14363-4		ELIZA FILLVOCK SILVA	00303.00303.01.02.00.	49,28	0,00	49,28
24/10	EMP.	10082	6673/23	3.1.90.94.01.00.00.00		14363-4		DYONE RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	00303.00303.01.02.00.	220,00	0,00	220,00
24/10	EMP.	10083	6675/23	3.1.90.94.01.00.00.00		14363-4		GUILHERME WASILEWSKI	00000.00000.01.07.00.	84,54	84,54	0,00
									00094.00094.94.99.00.	404,82	404,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	35,23	35,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.416,67	21,13	6.395,54
24/10	EMP.	10084	6677/23	3.1.90.94.01.00.00.00		71032-8		ELISANDRA MARIA PHILIPPI	00094.00094.94.99.00.	255,19	255,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.682,22	0,00	5.682,22
24/10	EMP.	10010	6691/23	3.3.90.39.50.30.00.00	12484/202	18758-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	149,10	149,10	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

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.	62,13	62,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.888,77	37,27	6.851,50
24/10	EMP.	10045	6692/23	3.3.90.39.50.30.00.00	12484/202	71032-8		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	115,50	115,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	48,13	48,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.336,37	28,87	5.307,50
24/10	EMP.	10061	6693/23	3.3.90.39.50.30.00.00	12484/202	71032-8		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	105,12	105,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,80	43,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.691,08	26,28	3.664,80
26/10	EMP.	9759	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
27/10	EMP.	10032	6734/23	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
27/10	EMP.	10101	6883/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.153,10	1.153,10	0,00
									00094.00094.94.99.00.	11.527,68	11.527,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	480,46	480,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.	288,27	288,27	0,00
27/10	EMP.	10102	6888/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	828,13	828,13	0,00
									00094.00094.94.99.00.	4.301,96	4.301,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	345,06	345,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	207,03	207,03	0,00
27/10	EMP.	10103	6892/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.643,83	1.643,83	0,00
									00094.00094.94.99.00.	5.010,74	5.010,74	0,00
									00104.00104.01.01.00.	684,93	684,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.	410,95	410,95	0,00
27/10	EMP.	10104	6894/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.342,76	12.342,76	0,00
									00094.00094.94.99.00.	53.630,02	53.630,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.142,82	5.142,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.085,69	3.085,69	0,00
27/10	EMP.	10105	6897/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	24.433,48	24.433,48	0,00
									00094.00094.94.99.00.	96.141,64	96.141,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.180,62	10.180,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.108,37	6.108,37	0,00
27/10	EMP.	10106	6907/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	115,13	115,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.	47,97	47,97	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28,78	28,78	0,00
27/10	EMP.	10107	6909/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPIAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.637,40	1.637,40	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.747,38	6.747,38	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

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.	682,25	682,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	409,35	409,35	0,00
27/10	EMP.	10108	6910/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	85,14	85,14	0,00
27/10	EMP.	10109	6917/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	20.388,74	20.388,74	0,00
									00094.00094.94.99.00.	127.879,39	127.879,39	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.495,31	8.495,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.097,18	5.097,18	0,00
27/10	EMP.	10110	6918/23	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	640,97	640,97	0,00
									00094.00094.94.99.00.	3.431,43	3.431,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.	267,07	267,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.	160,25	160,25	0,00
27/10	EMP.	10111	6923/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	175,47	175,47	0,00
27/10	EMP.	10112	6928/23	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.644,91	13.644,91	0,00
									00094.00094.94.99.00.	49.356,52	49.356,52	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.685,38	5.685,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.411,23	3.411,23	0,00
27/10	EMP.	10113	6930/23	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	158,40	158,40	0,00
27/10	EMP.	10187	6880/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.227,59	0,00	3.227,59
27/10	EMP.	10188	6885/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
27/10	EMP.	10189	6883/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.407,23	0,00	12.407,23
27/10	EMP.	10190	6882/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
27/10	EMP.	10191	6881/23	3.1.90.11.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.366,94	0,00	2.366,94
27/10	EMP.	10192	6884/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.462,38	0,00	1.462,38
27/10	EMP.	10193	6741/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	614,66	0,00	614,66
27/10	EMP.	10194	6889/23	3.1.90.11.31.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.320,00	0,00	1.320,00
27/10	EMP.	10195	6740/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8,22	0,00	8,22
27/10	EMP.	10196	6888/23	3.1.90.11.31.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	26.908,15	0,00	26.908,15
27/10	EMP.	10197	6886/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
27/10	EMP.	10198	6887/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	980,14	0,00	980,14
27/10	EMP.	10199	6891/23	3.3.90.36.07.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.310,85	0,00	1.310,85
27/10	EMP.	10200	6895/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	552,56	0,00	552,56
27/10	EMP.	10201	6892/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	16.749,81	0,00	16.749,81
27/10	EMP.	10202	6890/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.985,99	0,00	22.985,99
27/10	EMP.	10203	6894/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	137.860,03	0,00	137.860,03
27/10	EMP.	10204	6897/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	238.688,12	0,00	238.688,12



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 12

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	10205	6898/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.140,56	0,00	1.140,56
27/10	EMP.	10206	6893/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.497,28	0,00	14.497,28
27/10	EMP.	10207	6901/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	47.413,44	0,00	47.413,44
27/10	EMP.	10208	6896/23	3.1.90.11.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.463,90	0,00	2.463,90
27/10	EMP.	10209	6900/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.281,14	0,00	2.281,14
27/10	EMP.	10210	6899/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.097,02	0,00	2.097,02
27/10	EMP.	10211	6907/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.506,20	0,00	11.506,20
27/10	EMP.	10212	6903/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	528,00	0,00	528,00
27/10	EMP.	10213	6904/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	8.961,28	0,00	8.961,28
27/10	EMP.	10214	6902/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.552,58	0,00	7.552,58
27/10	EMP.	10215	6906/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.053,51	0,00	6.053,51
27/10	EMP.	10216	6905/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	36.062,55	0,00	36.062,55
27/10	EMP.	10217	6909/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	20.894,87	0,00	20.894,87
27/10	EMP.	10218	6910/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.952,58	0,00	2.952,58
27/10	EMP.	10219	6908/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.581,94	0,00	13.581,94
27/10	EMP.	10220	6918/23	3.1.90.11.31.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.076,93	0,00	11.076,93
27/10	EMP.	10221	6743/23	3.1.90.11.07.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	311,46	0,00	311,46
27/10	EMP.	10222	6916/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	21.983,14	0,00	21.983,14
27/10	EMP.	10223	6917/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	324.853,11	0,00	324.853,11
27/10	EMP.	10224	6915/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	16.427,85	0,00	16.427,85
27/10	EMP.	10225	6922/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	32.812,85	0,00	32.812,85
27/10	EMP.	10226	6744/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
27/10	EMP.	10227	6919/23	3.1.90.11.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.921,50	0,00	4.921,50
27/10	EMP.	10228	6923/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.994,27	0,00	1.994,27
27/10	EMP.	10229	6921/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	32.722,57	0,00	32.722,57
27/10	EMP.	10230	6920/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
27/10	EMP.	10231	6928/23	3.1.90.11.01.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	140.554,87	0,00	140.554,87
27/10	EMP.	10232	6925/23	3.1.90.11.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.688,54	0,00	2.688,54
27/10	EMP.	10233	6929/23	3.3.90.46.00.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.300,90	0,00	6.300,90
27/10	EMP.	10234	6926/23	3.1.90.11.37.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	12.768,40	0,00	12.768,40
27/10	EMP.	10235	6927/23	3.1.90.11.33.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
27/10	EMP.	10236	6748/23	3.1.90.16.44.00.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	232,06	0,00	232,06
27/10	EMP.	10237	6930/23	3.1.90.11.45.01.00.00	102023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	5.765,04	0,00	5.765,04
27/10	EMP.	10402	6931/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	22.981,48	0,00	22.981,48
27/10	EMP.	10403	6739/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.464,56	0,00	3.464,56



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 12

Data de emissão: 21/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	10405	6914/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.045,77	0,00	3.045,77
27/10	EMP.	10406	6911/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.752,50	0,00	3.752,50
27/10	EMP.	10407	7021/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	338,64	0,00	338,64
27/10	EMP.	10408	6913/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	23.396,17	0,00	23.396,17
27/10	EMP.	10409	6924/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	54.206,22	0,00	54.206,22
27/10	EMP.	10410	6912/23	3.1.91.13.08.00.00.00	102023	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	47.152,02	0,00	47.152,02
27/10	EMP.	10411	6745/23	3.1.90.13.02.06.00.00	102023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	3.271,09	0,00	3.271,09
27/10	EMP.	10413	6746/23	3.1.90.13.02.08.00.00	102023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	455,64	0,00	455,64
27/10	EMP.	10414	6742/23	3.1.90.13.02.06.00.00	102023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	6.843,96	0,00	6.843,96
27/10	EMP.	10441	7020/23	3.1.90.13.02.08.00.00	102023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	930,79	0,00	930,79
27/10	EMP.	10353	6519/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	41.190,20	0,00	41.190,20
27/10	EMP.	10354	6524/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	6.100,73	0,00	6.100,73
27/10	EMP.	10355	6521/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	3.420,08	0,00	3.420,08
27/10	EMP.	10356	6517/23	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.207,42	0,00	1.207,42
30/10	EMP.	9795	6523/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		GISELE MARINS	00498.00498.09.02.05.	524,10	0,00	524,10
30/10	EMP.	9796	6518/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		GISELE MARINS	00498.00498.09.02.05.	524,10	0,00	524,10
30/10	EMP.	9797	6516/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		GISELE MARINS	00498.00498.09.02.05.	524,10	0,00	524,10
30/10	EMP.	9798	6526/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		ROGERIO FRACALLOSSI	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9799	6525/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		MARILZA GORETTE FASOLI	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9801	6527/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		CAMILA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MENDES	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9802	6533/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		JOICE DE FATIMA CUSTODIO	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9803	6528/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9804	6529/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		ELISA MONTANHA BARBOSA	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9805	6531/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		GISELE MARINS	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
30/10	EMP.	9806	6532/23	3.3.90.14.14.01.00.00		30505-7		GISLAINE CRISTINA SIQUEIRA	00498.00498.09.02.05.	43,68	0,00	43,68
31/10	EMP.	9818	6614/23	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
31/10	EMP.	9819	6615/23	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
31/10	EMP.	9822	6616/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	70,00	0,00	70,00
31/10	EMP.	9826	6395/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	109,94	109,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	45,81	45,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	27,49	27,49	0,00
									00498.00498.09.02.05.	5.386,49	0,00	5.386,49
31/10	EMP.	9827	6393/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	462,03	462,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	192,51	192,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	115,50	115,50	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 12
Data de emissão: 21/11/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00498.00498.09.02.05.	23.293,96	0,00	23.293,96
31/10	EMP.	9828	5467/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	161/2023	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00303.00303.01.02.00.	103,50	0,00	103,50
31/10	EMP.	9829	5316/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00303.00303.01.02.00.	394,02	0,00	394,02
31/10	EMP.	10086	506/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	121,80	0,00	121,80
31/10	EMP.	10093	3986/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	318,60	0,00	318,60
31/10	EMP.	10352	5295/23	3.3.90.39.81.00.00.00		30505-7		BANCO DO BRASIL S/A	00498.00498.09.02.05.	61,40	0,00	61,40
31/10	EMP.	10464	4679/23	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	17,74	0,00	17,74
Total Geral :										3.321.560,53	557.028,33	2.764.532,20