



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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										3.269.057,29	557.360,43	2.711.696,86
01/04	RESTO	2130	7347/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00498.00498.09.02.05.	80,00	0,00	80,00
		<i>Documentos Fiscais : 23445</i>		<i>Data : 01/03/2024</i>				<i>Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA</i>	<i>Valor : 80,00</i>			
01/04	RESTO	2131	7473/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	00498.00498.09.02.05.	4.672,00	0,00	4.672,00
		<i>Documentos Fiscais : 4587</i>		<i>Data : 15/02/2024</i>				<i>Credor : PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA</i>	<i>Valor : 4.672,00</i>			
01/04	RESTO	2132	7322/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	123,56	123,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.	51,48	51,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30,89	30,89	0,00
									00498.00498.09.02.05.	6.229,32	0,00	6.229,32
		<i>Documentos Fiscais : 45676</i>		<i>Data : 05/03/2024</i>				<i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>	<i>Valor : 6.435,25</i>			
01/04	RESTO	2133	7322/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	123,97	123,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	51,65	51,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30,99	30,99	0,00
									00498.00498.09.02.05.	6.249,66	0,00	6.249,66
		<i>Documentos Fiscais : 45055</i>		<i>Data : 09/02/2024</i>				<i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>	<i>Valor : 6.456,27</i>			
01/04	RESTO	2134	7427/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.423,00	0,00	3.423,00
		<i>Documentos Fiscais : 978</i>		<i>Data : 19/02/2024</i>				<i>Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>	<i>Valor : 3.423,00</i>			
01/04	RESTO	2135	7326/23	3.3.90.30.24.00.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	1.154,85	0,00	1.154,85
		<i>Documentos Fiscais : 7277</i>		<i>Data : 22/02/2024</i>				<i>Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</i>	<i>Valor : 1.154,85</i>			
01/04	RESTO	2136	7480/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	4,86	4,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,03	2,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,22	1,22	0,00
									00498.00498.09.02.05.	667,89	0,00	667,89
		<i>Documentos Fiscais : 20583</i>		<i>Data : 19/02/2024</i>				<i>Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA</i>	<i>Valor : 676,00</i>			
01/04	EMP.	2139	1264/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.771,33	0,00	12.771,33
		<i>Documentos Fiscais : Março/24</i>		<i>Data : 27/02/2024</i>				<i>Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>	<i>Valor : 12.771,33</i>			
01/04	EMP.	2140	1594/24	3.3.71.70.08.00.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	107.531,46	0,00	107.531,46
		<i>Documentos Fiscais : 798/2024</i>		<i>Data : 29/02/2024</i>				<i>Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>	<i>Valor : 6.325,38</i>			
		<i>799/2024</i>		<i>Data : 29/02/2024</i>				<i>Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS</i>	<i>Valor : 101.206,08</i>			
01/04	EMP.	2141	1709/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	24.072,55	0,00	24.072,55
		<i>Documentos Fiscais : Fevereiro/24</i>		<i>Data : 15/03/2024</i>				<i>Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>	<i>Valor : 24.072,55</i>			
01/04	EMP.	2144	1697/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.	1.100,00	0,00	1.100,00
		<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>		<i>Data : 27/03/2024</i>				<i>Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>	<i>Valor : 1.100,00</i>			
01/04	EMP.	2145	1698/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		EVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais : 01-03-/30-03-24</i>		<i>Data : 27/03/2024</i>				<i>Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN</i>	<i>Valor : 2.500,00</i>			
01/04	EMP.	2146	1699/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		JÚLIO CESAR MELETA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>		<i>Data : 27/03/2024</i>				<i>Credor : JÚLIO CESAR MELETA</i>	<i>Valor : 2.500,00</i>			
01/04	EMP.	2147	1700/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>				<i>Data : 27/03/2024</i>		<i>Credor : PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
01/04	EMP.	2148	1701/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELINA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>				<i>Data : 27/03/2024</i>		<i>Credor : SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELINA BESSA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
01/04	EMP.	2149	1702/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		VANELI GARCIA LETRINTA	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>				<i>Data : 27/03/2024</i>		<i>Credor : VANELI GARCIA LETRINTA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
01/04	EMP.	2150	1703/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	
<i>Documentos Fiscais : 01-03/30-03-24</i>				<i>Data : 27/03/2024</i>		<i>Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
04/04	EMP.	2159	1592/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ROGERIO FRACALOSSI	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 79</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : ROGERIO FRACALOSSI</i>		<i>Valor : 45,74</i>					
04/04	EMP.	2160	1534/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	548,85	0,00	548,85	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 67</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : Gisele Marins</i>		<i>Valor : 548,85</i>					
04/04	EMP.	2161	1575/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 71</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : ANELISE JULIANI DOS SANTOS</i>		<i>Valor : 45,74</i>					
04/04	EMP.	2162	1578/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 72</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA</i>		<i>Valor : 45,74</i>					
04/04	EMP.	2164	1579/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 73</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA</i>		<i>Valor : 45,74</i>					
04/04	EMP.	2167	1580/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARILZA GORETTE FASOLI	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 74</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : MARILZA GORETTE FASOLI</i>		<i>Valor : 45,74</i>					
04/04	EMP.	2173	749/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	144,07	144,07	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	60,03	60,03	0,00
										00303.00303.01.02.00.	36,02	36,02	0,00
										00494.00494.09.02.06.	19.770,04	0,00	19.770,04
<i>Documentos Fiscais : 24</i>				<i>Data : 01/03/2024</i>		<i>Credor : FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA</i>		<i>Valor : 20.010,16</i>					
04/04	EMP.	2191	1537/24	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	292,72	0,00	292,72	
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 70</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : AMALIA CRISTINA ALVES</i>		<i>Valor : 292,72</i>					
04/04	EMP.	2194	1662/24	3.3.90.39.50.99.00.00		71032-8		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.	714,90	714,90	0,00	
										00000.00000.01.07.00.	40.910,55	0,00	40.910,55
										00104.00104.01.01.00.	297,87	297,87	0,00
										00303.00303.01.02.00.	178,72	178,72	0,00
<i>Documentos Fiscais : 2386</i>				<i>Data : 22/03/2024</i>		<i>Credor : LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA</i>		<i>Valor : 42.102,04</i>					
04/04	EMP.	2218	184/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.	4.271,70	0,00	4.271,70	
<i>Documentos Fiscais : 14206</i>				<i>Data : 29/02/2024</i>		<i>Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>		<i>Valor : 2.256,00</i>					
<i>Documentos Fiscais : 14209</i>				<i>Data : 01/03/2024</i>		<i>Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>		<i>Valor : 1.451,70</i>					
<i>Documentos Fiscais : 14211</i>				<i>Data : 05/03/2024</i>		<i>Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>		<i>Valor : 564,00</i>					
04/04	EMP.	2219	1167/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	00000.00000.01.07.00.	12,69	12,69	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	5,29	5,29	0,00
										00303.00303.01.02.00.	1.744,22	3,17	1.741,05



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		106187			Data : 29/02/2024			Credor : NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.		Valor : 1.762,20		
04/04	EMP.	2220	1168/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	27,00	27,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	11,25	11,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	3.711,75	6,75	3.705,00
Documentos Fiscais :		2245			Data : 28/02/2024			Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 1.875,00		
Documentos Fiscais :		2265			Data : 07/03/2024			Credor : UNIAO NUTRICIONAL LTDA		Valor : 1.875,00		
04/04	EMP.	2221	177/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.00.	0,69	0,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,28	0,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	93,84	0,17	93,67
Documentos Fiscais :		30428			Data : 27/02/2024			Credor : CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 94,81		
04/04	EMP.	2222	1217/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.00.	783,86	0,00	783,86
Documentos Fiscais :		72027			Data : 02/02/2024			Credor : PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE		Valor : 391,93		
Documentos Fiscais :		73518			Data : 04/03/2024			Credor : PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE		Valor : 391,93		
04/04	EMP.	2227	1659/24	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	445,91	445,91	0,00
									00000.00000.01.07.00.00.	22.480,83	0,00	22.480,83
									00104.00104.01.01.00.00.	185,79	185,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	111,47	111,47	0,00
Documentos Fiscais :		6330			Data : 22/03/2024			Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA		Valor : 23.224,00		
04/04	EMP.	2228	1661/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	9,83	9,83	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	4,09	4,09	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	498,08	2,46	495,62
Documentos Fiscais :		6332			Data : 25/03/2024			Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA		Valor : 512,00		
05/04	EMP.	2232	1832/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.00.	208,26	0,00	208,26
Documentos Fiscais :		INFRAÇÃO			Data : 20/03/2024			Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER		Valor : 208,26		
05/04	EMP.	2238	1812/24	3.3.90.30.20.00.00.00		624014-5	117/2023	LIRIA JONER	00494.00494.09.02.06.	9.258,80	0,00	9.258,80
Documentos Fiscais :		290			Data : 05/02/2024			Credor : LIRIA JONER		Valor : 9.258,80		
05/04	EMP.	2239	1813/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00494.00494.09.02.06.	73,70	0,00	73,70
Documentos Fiscais :		808			Data : 02/02/2024			Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI		Valor : 73,70		
05/04	EMP.	2241	1814/24	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	6,28	6,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,62	2,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1,57	1,57	0,00
									00494.00494.09.02.06.	861,73	0,00	861,73
Documentos Fiscais :		4267			Data : 16/02/2024			Credor : DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA		Valor : 872,20		
05/04	EMP.	2242	1815/24	3.3.90.39.80.00.00.00		624014-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.140,00	0,00	1.140,00
Documentos Fiscais :		2879			Data : 06/03/2024			Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA		Valor : 1.140,00		
05/04	EMP.	2243	1816/24	3.3.90.30.35.00.00.00		624014-5	220/2022	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	00000.00000.01.07.00.00.	193,18	193,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	80,49	80,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	48,29	48,29	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 144264 Data : 29/01/2024 Credor : LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA</i>									00494.00494.09.02.06.	26.507,84	0,00	26.507,84
05/04	EMP.	2244	1826/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	Valor : 26.829,80	26.829,80		
<i>Documentos Fiscais : fevereiro/24 Data : 20/03/2024 Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD</i>									00303.00303.01.02.00.	19.290,00	0,00	19.290,00
05/04	EMP.	2245	1817/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	Valor : 19.290,00	19.290,00		
									00000.00000.01.07.00.	1,16	1,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,48	0,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,29	0,29	0,00
									00494.00494.09.02.06.	158,87	0,00	158,87
<i>Documentos Fiscais : 13456 Data : 06/03/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>									Valor : 160,80	160,80		
05/04	EMP.	2246	1817/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	2,21	2,21	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,92	0,92	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,55	0,55	0,00
									00494.00494.09.02.06.	303,28	0,00	303,28
<i>Documentos Fiscais : 12219 Data : 20/02/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>									Valor : 306,96	306,96		
05/04	EMP.	2247	1818/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00494.00494.09.02.06.	71,88	0,00	71,88
<i>Documentos Fiscais : 6627 Data : 25/01/2024 Credor : MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA</i>									Valor : 71,88	71,88		
05/04	EMP.	2248	1819/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	13,35	13,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,56	5,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,34	3,34	0,00
									00494.00494.09.02.06.	1.831,51	0,00	1.831,51
<i>Documentos Fiscais : 7636 Data : 14/02/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>									Valor : 1.853,76	1.853,76		
05/04	EMP.	2249	1872/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS DE	00000.00000.01.07.00.	4,34	4,34	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,80	1,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,08	1,08	0,00
									00494.00494.09.02.06.	594,78	0,00	594,78
<i>Documentos Fiscais : 631 Data : 28/02/2024 Credor : MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</i>									Valor : 602,00	602,00		
05/04	EMP.	2272	390/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.926,03	0,00	2.926,03
<i>Documentos Fiscais : 13286 Data : 08/03/2024 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor : 2.926,03	2.926,03		
05/04	EMP.	2273	393/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.913,98	0,00	2.913,98
<i>Documentos Fiscais : 13302 Data : 08/03/2024 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor : 2.913,98	2.913,98		
05/04	EMP.	2274	392/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.873,42	0,00	1.873,42
<i>Documentos Fiscais : 13304 Data : 08/03/2024 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor : 1.873,42	1.873,42		
05/04	EMP.	2275	391/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	577,25	0,00	577,25
<i>Documentos Fiscais : 13301 Data : 08/03/2024 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor : 577,25	577,25		
05/04	EMP.	2276	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	167,81	0,00	167,81
<i>Documentos Fiscais : 13287 Data : 08/03/2024 Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>									Valor : 167,81	167,81		
05/04	EMP.	2277	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	5.482,37	0,00	5.482,37



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 13286</i>		<i>Data : 08/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>5.482,37</i>		
05/04	EMP.	2278	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	5.303,99	0,00	5.303,99
		<i>Documentos Fiscais : 13547</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>5.303,99</i>		
05/04	EMP.	2279	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	182,49	0,00	182,49
		<i>Documentos Fiscais : 13252</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>182,49</i>		
05/04	EMP.	2280	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	28.810,29	0,00	28.810,29
		<i>Documentos Fiscais : 13251</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>28.810,29</i>		
05/04	EMP.	2281	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	6.850,37	0,00	6.850,37
		<i>Documentos Fiscais : 13373</i>		<i>Data : 15/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>6.850,37</i>		
05/04	EMP.	2282	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	534,22	0,00	534,22
		<i>Documentos Fiscais : 13301</i>		<i>Data : 08/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>534,22</i>		
05/04	EMP.	2283	1077/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	224,14	0,00	224,14
		<i>Documentos Fiscais : 13374</i>		<i>Data : 15/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>224,14</i>		
05/04	EMP.	2284	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.299,41	0,00	2.299,41
		<i>Documentos Fiscais : 13537</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.299,41</i>		
05/04	EMP.	2285	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	138,82	0,00	138,82
		<i>Documentos Fiscais : 13258</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>138,82</i>		
05/04	EMP.	2286	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	258,66	0,00	258,66
		<i>Documentos Fiscais : 13257</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>258,66</i>		
05/04	EMP.	2287	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	3.635,30	0,00	3.635,30
		<i>Documentos Fiscais : 13256</i>		<i>Data : 03/04/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>3.635,30</i>		
05/04	EMP.	2288	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	2.936,37	0,00	2.936,37
		<i>Documentos Fiscais : 13304</i>		<i>Data : 08/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.936,37</i>		
05/04	EMP.	2289	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.631,29	0,00	1.631,29
		<i>Documentos Fiscais : 13391</i>		<i>Data : 15/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.631,29</i>		
05/04	EMP.	2290	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	3.249,66	0,00	3.249,66
		<i>Documentos Fiscais : 13393</i>		<i>Data : 15/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>3.249,66</i>		
05/04	EMP.	2291	1081/24	3.3.90.30.01.01.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	230,25	0,00	230,25
		<i>Documentos Fiscais : 13303</i>		<i>Data : 08/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>230,25</i>		
05/04	EMP.	2292	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	14.202,75	0,00	14.202,75
		<i>Documentos Fiscais : 13253</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>14.202,75</i>		
05/04	EMP.	2293	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	127,59	127,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	53,16	53,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.766,53	31,90	3.734,63
		<i>Documentos Fiscais : 13539</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>3.947,28</i>		
05/04	EMP.	2294	1081/24	3.3.90.30.01.01.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	226,95	0,00	226,95
		<i>Documentos Fiscais : 13536</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>226,95</i>		
05/04	EMP.	2295	1080/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.00	37.578,27	0,00	37.578,27
		<i>Documentos Fiscais : 13255</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>37.578,27</i>		
05/04	EMP.	2296	1080/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.00	12.684,83	0,00	12.684,83



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		13302			Data :	08/03/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	12.684,83		
05/04	EMP.	2297	1080/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00369.00369.09.02.05.	8.689,88	0,00	8.689,88
Documentos Fiscais :		13538			Data :	26/03/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	8.689,88		
05/04	EMP.	2298	1080/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18750-X	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	96,51	96,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	40,22	40,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24,13	24,13	0,00
									00369.00369.09.02.05.	7.911,43	0,00	7.911,43
Documentos Fiscais :		13392			Data :	15/03/2024		Credor : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	8.072,29		
05/04	EMP.	3030	2367/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	3.194,90	3.194,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1.331,21	1.331,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	798,72	798,72	0,00
Documentos Fiscais :		042024			Data :	05/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	60.446,75		
05/04	EMP.	3031	2368/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	180,59	180,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	75,25	75,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	45,15	45,15	0,00
Documentos Fiscais :		042024			Data :	05/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
05/04	EMP.	3033	2367/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	55.121,92	0,00	55.121,92
Documentos Fiscais :		042024			Data :	05/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	60.446,75		
05/04	EMP.	3032	2369/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	3.161,91	0,00	3.161,91
Documentos Fiscais :		PISO ENFERMAGEM			Data :	05/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
05/04	EMP.	3034	2368/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	2.860,92	0,00	2.860,92
Documentos Fiscais :		042024			Data :	05/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
11/04	EMP.	2403	155/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	177,39	0,00	177,39
Documentos Fiscais :		ABRIL/24			Data :	10/04/2024		Credor : OI S.A	Valor :	177,39		
11/04	EMP.	2404	153/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	90,67	0,00	90,67
Documentos Fiscais :		ABRIL/24			Data :	10/04/2024		Credor : OI S.A	Valor :	90,67		
11/04	EMP.	2411	1786/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	548,85	0,00	548,85
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 83			Data :	20/03/2024		Credor : Gisele Marins	Valor :	548,85		
11/04	EMP.	2414	1787/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 84			Data :	20/03/2024		Credor : CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	Valor :	45,74		
11/04	EMP.	2417	1788/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 85			Data :	20/03/2024		Credor : Gisele Marins	Valor :	45,74		
11/04	EMP.	2428	1824/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	13.943,49	0,00	13.943,49
Documentos Fiscais :		cota anual			Data :	20/03/2024		Credor : CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	Valor :	13.943,49		
11/04	EMP.	2436	1871/24	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	33.596,87	0,00	33.596,87
Documentos Fiscais :		JAN/FEV-2024			Data :	10/04/2024		Credor : GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor :	33.596,87		
11/04	EMP.	2440	1881/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 92			Data :	22/03/2024		Credor : PATRICIA MARIA SKAVINSKI	Valor :	45,74		
11/04	EMP.	2441	1877/24	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	117,09	0,00	117,09



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 7 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 90 Data : 22/03/2024 Credor : AMALIA CRISTINA ALVES Valor : 117,09</i>												
11/04	EMP.	2442	1879/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	00303.00303.01.02.00.	73,18	0,00	73,18
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 91 Data : 22/03/2024 Credor : MARIANA DA LUZ CARNEIRO Valor : 73,18</i>												
11/04	EMP.	2443	1536/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ALINE ALMEIDA MILESKI	00303.00303.01.02.00.	73,18	0,00	73,18
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 69 Data : 29/02/2024 Credor : ALINE ALMEIDA MILESKI Valor : 73,18</i>												
11/04	EMP.	2444	1886/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CHYNTIA RODRIGUES TOTI	00494.00494.09.02.06.	73,18	0,00	73,18
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 97 Data : 25/03/2024 Credor : CHYNTIA RODRIGUES TOTI Valor : 73,18</i>												
11/04	EMP.	2445	1882/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	548,85	0,00	548,85
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 93 Data : 22/03/2024 Credor : Gisele Marins Valor : 548,85</i>												
11/04	EMP.	2454	999/24	3.3.90.30.07.99.00.00		18758-5	122/2023	39.408.550 MATHEUS RAMOS VIEIRA	00303.00303.01.02.00.	11.406,30	0,00	11.406,30
<i>Documentos Fiscais : 70 Data : 19/03/2024 Credor : 39.408.550 MATHEUS RAMOS VIEIRA Valor : 11.406,30</i>												
11/04	EMP.	2455	1735/24	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	249,00	0,00	249,00
<i>Documentos Fiscais : 544 Data : 13/03/2024 Credor : SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA Valor : 249,00</i>												
11/04	EMP.	2456	1736/24	3.3.90.39.69.99.00.00		18758-5		SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	420,00	0,00	420,00
<i>Documentos Fiscais : 543 Data : 13/03/2024 Credor : SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA Valor : 420,00</i>												
11/04	RESTO	2457	8176/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	222/2022	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00000.00000.01.07.00.	20,99	20,99	0,00
<i>Documentos Fiscais : 17267 Data : 20/03/2024 Credor : RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.916,00</i>												
11/04	EMP.	2458	149/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	9,21	9,21	0,00
<i>Documentos Fiscais : 18851 Data : 12/03/2024 Credor : PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 1.278,00</i>												
11/04	EMP.	2459	1224/24	3.3.90.30.25.00.00.00		624014-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.194,99	0,00	1.194,99
<i>Documentos Fiscais : 1468 Data : 18/03/2024 Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA Valor : 1.194,99</i>												
11/04	EMP.	2460	1226/24	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00494.00494.09.02.06.	929,80	0,00	929,80
<i>Documentos Fiscais : 3001 Data : 22/03/2024 Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU Valor : 929,80</i>												
11/04	EMP.	2461	150/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	8,99	8,99	0,00
<i>Documentos Fiscais : 387641 Data : 05/03/2024 Credor : SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 1.249,00</i>												
11/04	EMP.	2462	469/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	11,30	11,30	0,00
<i>Documentos Fiscais : 20799 Data : 04/03/2024 Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA Valor : 1.570,10</i>												
11/04	EMP.	2463	148/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	00000.00000.01.07.00.	4,90	4,90	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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.	2,04	2,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,22	1,22	0,00
									00494.00494.09.02.06.	672,24	0,00	672,24
									Valor :	680,40		
11/04	RESTO	2464	8133/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.120,00	0,00	1.120,00
									Valor :	1.120,00		
11/04	EMP.	2465	481/24	3.3.90.39.17.00.00.00		624014-5	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	103,70	103,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,21	43,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	25,93	25,93	0,00
									00494.00494.09.02.06.	7.306,06	0,00	7.306,06
									Valor :	7.478,90		
11/04	RESTO	2466	7386/23	3.3.90.30.07.12.00.00		30505-7	114/2023	G FOODS LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.534,00	0,00	3.534,00
									Valor :	3.534,00		
11/04	RESTO	2468	8022/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3	159/2023	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00000.00000.01.07.00.	29,12	29,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	12,13	12,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7,28	7,28	0,00
									00518.00518.03.02.01.	3.995,74	0,00	3.995,74
									Valor :	4.044,27		
11/04	EMP.	2473	1889/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.013,20	1.013,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	422,17	422,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	51.335,75	253,30	51.082,45
									Valor :	52.771,12		
11/04	EMP.	2474	1890/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.	1.100,00	1.100,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	458,34	458,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	55.733,77	275,01	55.458,76
									Valor :	57.292,11		
11/04	EMP.	2475	1891/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	611,44	611,44	0,00
									00104.00104.01.01.00.	254,77	254,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28.879,99	152,86	28.727,13
									Valor :	29.746,20		
11/04	EMP.	2476	1893/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.067,09	1.067,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.	444,62	444,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.	51.490,56	266,77	51.223,79
									Valor :	53.002,27		
11/04	EMP.	2477	1895/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	215,31	215,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.	89,73	89,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.259,96	53,84	7.206,12



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 573		Data : 05/04/2024		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 7.565,00						
11/04	EMP.	2486	1897/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	469,15	469,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	195,48	195,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	36.481,50	117,29	36.364,21
Documentos Fiscais : 159		Data : 05/04/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 37.146,13						
11/04	EMP.	2487	1899/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	288,80	288,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	120,32	120,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.871,68	72,19	8.799,49
Documentos Fiscais : 1435		Data : 06/04/2024		Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA		Valor : 9.280,80						
11/04	EMP.	2488	1901/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	96,35	96,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	40,14	40,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.881,28	24,08	4.857,20
Documentos Fiscais : 6344		Data : 05/04/2024		Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA		Valor : 5.017,77						
11/04	EMP.	2489	1902/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	166,13	166,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	69,23	69,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.417,82	41,54	8.376,28
Documentos Fiscais : 495		Data : 08/04/2024		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		Valor : 8.653,18						
11/04	EMP.	2490	1903/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	274,72	274,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	114,46	114,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	11.985,22	68,67	11.916,55
Documentos Fiscais : 62		Data : 05/04/2024		Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA		Valor : 12.374,40						
11/04	EMP.	2491	1904/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	1.313,63	1.313,63	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	547,35	547,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	37.921,78	328,41	37.593,37
Documentos Fiscais : 647		Data : 05/04/2024		Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME		Valor : 39.782,76						
11/04	EMP.	2492	1906/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.00	191,58	191,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	79,82	79,82	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9.706,55	47,89	9.658,66
Documentos Fiscais : 107		Data : 05/04/2024		Credor : PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME		Valor : 9.977,95						
11/04	EMP.	2493	1910/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	237,78	237,78	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	99,07	99,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.387,30	59,44	2.327,86
Documentos Fiscais : 1222		Data : 05/04/2024		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA		Valor : 2.724,15						
11/04	EMP.	2494	1907/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	193,92	193,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	80,80	80,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	48,48	48,48	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	9.776,80	0,00	9.776,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		4047	Data :		08/04/2024	Credor :		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	Valor :	10.100,00		
11/04	EMP.	2495	1908/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	12,67	12,67	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5,28	5,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3,17	3,17	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	638,88	0,00	638,88
Documentos Fiscais :		198	Data :		05/04/2024	Credor :		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	Valor :	660,00		
11/04	EMP.	2496	1911/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	97,92	97,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	40,80	40,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	24,48	24,48	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	4.936,80	0,00	4.936,80
Documentos Fiscais :		574	Data :		05/04/2024	Credor :		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	Valor :	5.100,00		
11/04	EMP.	2497	1912/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	86,29	86,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	35,95	35,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	21,58	21,58	0,00
									00498.00498.09.02.05.00	2.916,18	0,00	2.916,18
Documentos Fiscais :		648	Data :		05/04/2024	Credor :		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	Valor :	3.060,00		
11/04	EMP.	2498	1916/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.00	115,48	115,48	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	48,12	48,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	28,87	28,87	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	7.267,53	0,00	7.267,53
Documentos Fiscais :		238	Data :		05/04/2024	Credor :		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	Valor :	7.460,00		
11/04	EMP.	2499	1914/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	152,40	152,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	63,50	63,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	38,10	38,10	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	12.446,00	0,00	12.446,00
Documentos Fiscais :		160	Data :		05/04/2024	Credor :		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	Valor :	12.700,00		
11/04	EMP.	2500	1918/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.00	440,06	440,06	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	183,36	183,36	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	110,02	110,02	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	22.186,56	0,00	22.186,56
Documentos Fiscais :		749	Data :		05/04/2024	Credor :		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	Valor :	22.920,00		
11/04	EMP.	2501	1913/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	208,13	208,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	86,72	86,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	52,03	52,03	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	10.493,12	0,00	10.493,12
Documentos Fiscais :		843	Data :		05/04/2024	Credor :		BRAZMED LTDA	Valor :	10.840,00		
11/04	EMP.	2502	1915/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	249,98	249,98	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

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.	104,16	104,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	62,50	62,50	0,00
									00494.00494.09.02.06.	12.603,36	0,00	12.603,36
									Valor :	13.020,00		
11/04	EMP.	2503	1917/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	416,64	416,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	173,60	173,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	104,16	104,16	0,00
									00494.00494.09.02.06.	21.005,60	0,00	21.005,60
									Valor :	21.700,00		
11/04	EMP.	2505	1887/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	270,04	270,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.	112,51	112,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7.281,99	67,51	7.214,48
									Valor :	7.664,54		
11/04	EMP.	2511	1294/24	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA COPEL DISTRIBUICAO S/A	00000.00000.01.07.00.	172,51	172,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	71,88	71,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	23.715,62	43,13	23.672,49
									Valor :	23.960,01		
12/04	EMP.	2479	1892/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00498.00498.09.02.05.	2.100,00	0,00	2.100,00
									Valor :	2.100,00		
12/04	EMP.	2480	1894/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME BRAZMED LTDA	00498.00498.09.02.05.	2.575,00	0,00	2.575,00
									Valor :	2.575,00		
12/04	EMP.	2481	1896/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : BRAZMED LTDA CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.650,00	0,00	3.650,00
									Valor :	3.650,00		
12/04	EMP.	2482	1898/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00498.00498.09.02.05.	1.950,00	0,00	1.950,00
									Valor :	1.950,00		
12/04	EMP.	2483	1900/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00498.00498.09.02.05.	5.760,00	0,00	5.760,00
									Valor :	5.760,00		
12/04	EMP.	2484	1905/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00498.00498.09.02.05.	6.800,00	0,00	6.800,00
									Valor :	6.800,00		
12/04	EMP.	2485	1909/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00498.00498.09.02.05.	9.660,00	0,00	9.660,00
									Valor :	9.660,00		
12/04	EMP.	2504	1888/24	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7		Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	6.400,00	0,00	6.400,00
									Valor :	6.400,00		
12/04	EMP.	2832	1993/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	00303.00303.01.02.00.	2.819,14	0,00	2.819,14
									Valor :	2.819,14		
12/04	EMP.	3056	2425/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		Credor : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN MARIA CLARA COSTA DE SOUZA	00303.00303.01.02.00.	1.412,00	0,00	1.412,00
									Valor :	1.412,00		
18/04	EMP.	2888	1696/24	3.3.90.39.50.99.00.00		14363-4		Credor : MARIA CLARA COSTA DE SOUZA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.	132,54	132,54	0,00
									00000.00000.01.07.00.	6.660,94	0,00	6.660,94



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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.	55,23	55,23	0,00
									00303.00303.01.02.00.	33,14	33,14	0,00
									Valor :	6.881,85		
18/04	EMP.	2911	1789/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2912	1923/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	91,48	0,00	91,48
									Valor :	91,48		
18/04	EMP.	2913	1884/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISLAINE CRISTINA SIQUEIRA	00494.00494.09.02.06.	91,48	0,00	91,48
									Valor :	91,48		
18/04	EMP.	2914	1885/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		NILMA ROCHA SEREJO BRAGA SANTOS	00494.00494.09.02.06.	91,48	0,00	91,48
									Valor :	91,48		
18/04	EMP.	2919	1960/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		Gisele Marins	00303.00303.01.02.00.	548,85	0,00	548,85
									Valor :	548,85		
18/04	EMP.	2920	1963/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2922	1964/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ADRIANA SOUZA TELLES	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2923	1965/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		AFRINE TOLKMITH ROLIM SOARES	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2924	1966/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2925	1967/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		BÁRBARA SANTOS HELEUTÉRIO	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2927	1968/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2928	1969/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2929	1970/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		FÁBIA CRISTIANE CORREIA ARANDA	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2930	1971/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		GISLAINE DOS ANJOS SOWINSKI	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2932	1972/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JOANA D'ARC DOS SANTOS PRESTES	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2933	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	223,68	0,00	223,68
									Valor :	223,68		
18/04	EMP.	2934	1079/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	2.881,35	0,00	2.881,35
									Valor :	2.881,35		
18/04	EMP.	2935	1078/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.	923,33	0,00	923,33
									Valor :	923,33		
18/04	EMP.	2936	1081/24	3.3.90.30.01.01.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	6,04	6,04	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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.	2,52	2,52	0,00
									00303.00303.01.02.00.	160,50	1,51	158,99
									Valor :	169,06		
18/04	EMP.	2937	1973/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA LUCIAN GABRIEL MACIEL SOARES	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2938	1765/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA	00000.00000.01.07.00.	20,30	20,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8,46	8,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.791,24	5,08	2.786,16
									Valor :	2.820,00		
18/04	EMP.	2939	1007/24	3.3.90.30.07.99.00.00		18758-5	122/2023	UNIAO NUTRICIONAL LTDA R & M ALIMENTOS EIRELI	00000.00000.01.07.00.	25,20	25,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,50	10,50	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.464,30	6,30	3.458,00
									Valor :	3.500,00		
18/04	EMP.	2940	1974/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		R & M ALIMENTOS EIRELI LUCILEIA SOARES DA SILVA	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2941	1975/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MARIA ANTONIA SZACHOVICZ DE ASSIS	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2942	1976/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		MAGALI PIVOVAR DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2943	998/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00494.00494.09.02.06.	19.013,10	0,00	19.013,10
									Valor :	9.506,55		
									Valor :	9.506,55		
18/04	EMP.	2944	998/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	140/2020	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	00494.00494.09.02.06.	9.506,55	0,00	9.506,55
									Valor :	9.506,55		
18/04	EMP.	2945	1977/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Nilza Antunes da Costa	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
18/04	EMP.	2946	1093/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00494.00494.09.02.06.	3.212,25	0,00	3.212,25
									Valor :	3.212,25		
18/04	EMP.	2947	1819/24	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	27,94	27,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,64	11,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,98	6,98	0,00
									00494.00494.09.02.06.	3.292,32	0,00	3.292,32
									Valor :	2.330,48		
									Valor :	1.008,40		
18/04	EMP.	2949	144/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00494.00494.09.02.06.	3.975,00	0,00	3.975,00
									Valor :	3.975,00		
18/04	EMP.	2950	479/24	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	53/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	172,80	172,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	72,00	72,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	43,20	43,20	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00494.00494.09.02.06.	8.712,00	0,00	8.712,00
									Valor :	9.000,00		
18/04	EMP.	2951	1005/24	3.3.90.30.17.00.00.00		624014-5	72/2023	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	00494.00494.09.02.06.	1.520,40	0,00	1.520,40
									Valor :	1.520,40		
18/04	EMP.	2953	2298/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	208,25	0,00	208,25
									Valor :	208,25		
18/04	EMP.	2966	2281/24	3.3.90.39.69.02.00.00		18758-5		GENTE SEGURADORA S/A	00303.00303.01.02.00.	28.600,00	0,00	28.600,00
									Valor :	28.600,00		
18/04	EMP.	2987	749/24	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	1.488,76	1.488,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.	620,31	620,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	372,19	372,19	0,00
									00494.00494.09.02.06.	37.539,06	0,00	37.539,06
									Valor :	20.010,16		
									Valor :	20.010,16		
18/04	EMP.	2991	1930/24	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	269,49	269,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.	112,28	112,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.	67,37	67,37	0,00
									00494.00494.09.02.06.	36.979,36	0,00	36.979,36
									Valor :	37.428,50		
18/04	EMP.	3187	2478/24	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	4.000,00	0,00	4.000,00
									Valor :	4.000,00		
25/04	EMP.	3089	1217/24	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
									Valor :	391,93		
25/04	EMP.	3090	1766/24	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	225/2023	V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	00303.00303.01.02.00.	293,00	0,00	293,00
									Valor :	293,00		
25/04	EMP.	3101	2391/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	12.771,33	0,00	12.771,33
									Valor :	12.771,33		
25/04	EMP.	3102	2395/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	156,18	0,00	156,18
									Valor :	156,18		
25/04	EMP.	3103	2394/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	104,12	0,00	104,12
									Valor :	104,12		
25/04	EMP.	3104	2393/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	156,18	0,00	156,18
									Valor :	156,18		
25/04	EMP.	3122	2461/24	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
									Valor :	258,21		
26/04	EMP.	3304	2542/24	3.1.90.94.01.00.00.00		624014-5		BRUNA CROCE LIMA	00094.00094.94.99.00.	2.751,74	2.751,74	0,00
									00494.00494.09.02.06.	2.972,04	0,00	2.972,04
									Valor :	5.723,78		
30/04	EMP.	3192	2546/24	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	00494.00494.09.02.06.	237,20	0,00	237,20



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : ART		Data : 22/04/2024		Credor : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PR		Valor : 237,20						
30/04	EMP.	3435	2728/24	3.1.90.11.01.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.165,85	1.165,85	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	8.819,08	8.819,08	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	485,77	485,77	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	291,47	291,47	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 22.385,02						
30/04	EMP.	3442	2751/24	3.1.90.11.01.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	15.626,38	15.626,38	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	52.170,58	52.170,58	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	6.510,99	6.510,99	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	3.906,59	3.906,59	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 225.388,36						
30/04	EMP.	3443	2750/24	3.1.90.11.37.00.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	169,44	169,44	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 14.334,12						
30/04	EMP.	3498	2898/24	3.1.90.11.45.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	32,94	32,94	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	13,73	13,73	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	8,23	8,23	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.363,30						
30/04	EMP.	3501	2915/24	3.1.90.11.01.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.235,44	1.235,44	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	6.858,31	6.858,31	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	514,77	514,77	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	308,86	308,86	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.077,61						
30/04	EMP.	3500	2918/24	3.1.90.11.01.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.678,04	1.678,04	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	6.971,89	6.971,89	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	699,19	699,19	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	419,51	419,51	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.161,02						
30/04	EMP.	3503	2905/24	3.1.90.11.01.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	26.626,61	26.626,61	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	101.748,29	101.748,29	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	11.094,42	11.094,42	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	6.656,66	6.656,66	0,00		
Documentos Fiscais : 042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 396.292,10						
30/04	EMP.	3502	2912/24	3.1.90.11.31.01.00.00	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.025,66	1.025,66	0,00		
							00094.00094.94.99.00.	3.429,24	3.429,24	0,00		
							00104.00104.01.01.00.	427,36	427,36	0,00		
							00303.00303.01.02.00.	256,41	256,41	0,00		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		31.102,48	
30/04	EMP.	3499	2901/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	0000.00000.01.07.00.	16.371,01	16.371,01	0,00
									00094.00094.94.99.00.	61.127,72	61.127,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6.821,25	6.821,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.092,75	4.092,75	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		238.553,17	
30/04	EMP.	3504	2920/24	3.1.90.16.44.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	27,23	27,23	0,00
									00094.00094.94.99.00.	56,48	56,48	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		33.325,15	
30/04	EMP.	3507	2926/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	24.101,78	24.101,78	0,00
									00094.00094.94.99.00.	135.157,62	135.157,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.042,41	10.042,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.025,44	6.025,44	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		511.453,03	
30/04	EMP.	3506	2930/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	194,85	194,85	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		2.061,52	
30/04	EMP.	3505	2925/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	237,33	237,33	0,00
									00094.00094.94.99.00.	910,90	910,90	0,00
									00104.00104.01.01.00.	98,89	98,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.	59,33	59,33	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		9.076,60	
30/04	EMP.	3508	2932/24	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	115,96	115,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	48,32	48,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	28,98	28,98	0,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		16.293,86	
30/04	EMP.	3706	3001/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		GILBERTO MUSSI	00094.00094.94.99.00.	1.238,60	1.238,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.677,99	0,00	4.677,99
Documentos Fiscais :		rescisão	Data :		30/04/2024	Credor :		GILBERTO MUSSI	Valor :		5.916,59	
30/04	EMP.	3728	619/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	12,00	0,00	12,00
Documentos Fiscais :		tarifa18750	Data :		30/04/2024	Credor :		BANCO DO BRASIL S/A	Valor :		12,00	
30/04	EMP.	3730	744/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	426,60	0,00	426,60
Documentos Fiscais :		tarifa18758	Data :		30/04/2024	Credor :		BANCO DO BRASIL S/A	Valor :		426,60	
30/04	EMP.	3815	706/24	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	76,84	0,00	76,84
Documentos Fiscais :		TARIFA624014	Data :		30/04/2024	Credor :		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor :		76,84	
30/04	EMP.	3509	2727/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	4.518,55	0,00	4.518,55
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		4.518,55	
30/04	EMP.	3510	2728/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	11.622,85	0,00	11.622,85



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 17 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	22.385,02		
30/04	EMP.	3511	2729/24	3.1.90.11.33.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.656,06	0,00	1.656,06
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.656,06		
30/04	EMP.	3512	2726/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	900,00	0,00	900,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	900,00		
30/04	EMP.	3513	2730/24	3.3.90.36.07.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.412,00	0,00	1.412,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.412,00		
30/04	EMP.	3532	2749/24	3.1.90.11.45.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.182,64	0,00	3.182,64
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.182,64		
30/04	EMP.	3533	2752/24	3.1.90.11.33.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	7.244,25	0,00	7.244,25
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	7.244,25		
30/04	EMP.	3534	2754/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	2.927,01	0,00	2.927,01
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.927,01		
30/04	EMP.	3535	2753/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.600,00	0,00	6.600,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.600,00		
30/04	EMP.	3536	2750/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.164,68	0,00	14.164,68
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	14.334,12		
30/04	EMP.	3537	2751/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	147.173,82	0,00	147.173,82
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	225.388,36		
30/04	EMP.	3673	2899/24	3.1.90.11.42.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.794,31	0,00	9.794,31
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	9.794,31		
30/04	EMP.	3674	2900/24	3.1.90.11.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.808,73	0,00	1.808,73
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.808,73		
30/04	EMP.	3675	2898/24	3.1.90.11.45.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.308,40	0,00	3.308,40
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.363,30		
30/04	EMP.	3676	2909/24	3.1.90.11.31.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.165,07	0,00	2.165,07
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.165,07		
30/04	EMP.	3677	2907/24	3.1.90.16.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.881,39	0,00	4.881,39
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	4.881,39		
30/04	EMP.	3678	2897/24	3.1.90.11.45.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.644,94	0,00	2.644,94
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.644,94		
30/04	EMP.	3679	2911/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	900,00	0,00	900,00
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	900,00		
30/04	EMP.	3680	2901/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	150.140,44	0,00	150.140,44
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	238.553,17		
30/04	EMP.	3681	2896/24	3.1.90.11.45.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.736,03	0,00	6.736,03
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.736,03		
30/04	EMP.	3682	2916/24	3.1.90.16.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.028,91	0,00	1.028,91
Documentos Fiscais :		042024	Data :		30/04/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.028,91		
30/04	EMP.	3683	2915/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	18.160,23	0,00	18.160,23



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.077,61				
30/04	EMP.	3684	2917/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.700,00	0,00	14.700,00
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 14.700,00				
30/04	EMP.	3685	2905/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	250.166,12	0,00	250.166,12
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 396.292,10				
30/04	EMP.	3686	2903/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.634,60	0,00	6.634,60
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 6.634,60				
30/04	EMP.	3687	2912/24	3.1.90.11.31.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	25.963,81	0,00	25.963,81
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 31.102,48				
30/04	EMP.	3688	2914/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	952,22	0,00	952,22
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 952,22				
30/04	EMP.	3689	2913/24	3.1.90.11.33.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	709,71	0,00	709,71
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 709,71				
30/04	EMP.	3690	2918/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.392,39	0,00	17.392,39
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.161,02				
30/04	EMP.	3691	2920/24	3.1.90.16.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	33.241,44	0,00	33.241,44
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 33.325,15				
30/04	EMP.	3692	2919/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 1.200,00				
30/04	EMP.	3693	2922/24	3.1.90.11.33.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.128,74	0,00	6.128,74
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 6.128,74				
30/04	EMP.	3694	2926/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	336.125,78	0,00	336.125,78
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 511.453,03				
30/04	EMP.	3695	2927/24	3.1.90.16.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	49.285,87	0,00	49.285,87
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 49.285,87				
30/04	EMP.	3696	2924/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	35.461,98	0,00	35.461,98
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 35.461,98				
30/04	EMP.	3697	2923/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	150,00	0,00	150,00
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 150,00				
30/04	EMP.	3698	2925/24	3.1.90.11.31.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.770,15	0,00	7.770,15
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 9.076,60				
30/04	EMP.	3699	2928/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	338,88	0,00	338,88
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 338,88				
30/04	EMP.	3700	2933/24	3.1.90.11.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.297,36	0,00	2.297,36
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.297,36				
30/04	EMP.	3701	2934/24	3.1.90.11.42.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.328,19	0,00	15.328,19
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 15.328,19				
30/04	EMP.	3702	2930/24	3.1.90.11.01.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.866,67	0,00	1.866,67
Documentos Fiscais :		042024		Data : 30/04/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 2.061,52				
30/04	EMP.	3703	2932/24	3.1.90.11.45.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	16.100,60	0,00	16.100,60



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 19 / 19
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 16.293,86</i>				
30/04	EMP.	3704	2931/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.850,00	0,00	23.850,00
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 23.850,00</i>				
30/04	EMP.	4046	2995/24	3.1.90.13.02.06.00.00	042024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	6.705,93	0,00	6.705,93
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>		<i>Valor : 6.705,93</i>				
30/04	EMP.	4047	2997/24	3.1.90.13.02.06.00.00	042024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.956,98	0,00	1.956,98
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>		<i>Valor : 1.956,98</i>				
30/04	EMP.	4056	2999/24	3.1.90.13.02.08.00.00	042024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	517,55	0,00	517,55
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>		<i>Valor : 517,55</i>				
30/04	EMP.	4060	3004/24	3.1.90.13.02.08.00.00	042024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	322,72	0,00	322,72
		<i>Documentos Fiscais : FOLHA04/2024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>		<i>Valor : 322,72</i>				
30/04	EMP.	4119	2908/24	3.1.90.11.33.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.052,34	0,00	15.052,34
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 15.052,34</i>				
30/04	EMP.	4120	2910/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	55.989,12	0,00	55.989,12
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 55.989,12</i>				
30/04	EMP.	4121	2906/24	3.1.90.11.37.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	39.964,32	0,00	39.964,32
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 39.964,32</i>				
30/04	EMP.	4122	2902/24	3.1.90.16.44.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	475,83	0,00	475,83
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 475,83</i>				
30/04	EMP.	4123	2904/24	3.3.90.46.00.00.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.350,00	0,00	10.350,00
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>		<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>		<i>Valor : 10.350,00</i>				
Total Geral :										3.269.057,29	557.360,43	2.711.696,86