



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
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										3.114.688,89	532.534,95	2.582.153,94
01/02	EMP.	234	228/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA	00303.00303.01.02.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.100,00</i>		
01/02	EMP.	235	229/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		IVALDO JOSÉ SAVOGIN	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>IVALDO JOSÉ SAVOGIN</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	EMP.	236	230/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	EMP.	237	233/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		WILLYAN OLIVEIRA MENDES	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>WILLYAN OLIVEIRA MENDES</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	RESTO	255	7409/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>8860</i>	<i>Data :</i>	<i>14/12/2023</i>	<i>Credor :</i>	<i>MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.400,00</i>		
01/02	RESTO	256	7408/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00303.00303.01.02.00.00	1.226,80	0,00	1.226,80
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>793</i>	<i>Data :</i>	<i>27/12/2023</i>	<i>Credor :</i>	<i>KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>	<i>Valor :</i>	<i>1.226,80</i>		
01/02	RESTO	257	7414/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00303.00303.01.02.00.00	157,50	0,00	157,50
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>319</i>	<i>Data :</i>	<i>11/12/2023</i>	<i>Credor :</i>	<i>FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS</i>	<i>Valor :</i>	<i>157,50</i>		
01/02	EMP.	258	263/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		VANELI GARCIA LETRINTA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>VANELI GARCIA LETRINTA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	EMP.	259	231/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		JÚLIO CESAR MELETA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>JÚLIO CESAR MELETA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	EMP.	260	232/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5		SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELETA	00303.00303.01.02.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>01-01/31-01-24</i>	<i>Data :</i>	<i>31/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELETA BESSA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.500,00</i>		
01/02	RESTO	261	7399/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00000.00000.01.07.00.00	59,60	59,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	24,84	24,84	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8.193,56	14,90	8.178,66
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>7032</i>	<i>Data :</i>	<i>04/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>8.278,00</i>		
01/02	RESTO	262	7388/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	256/2022	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	00000.00000.01.07.00.00	44,69	44,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	18,63	18,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.145,18	11,18	6.134,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>7033</i>	<i>Data :</i>	<i>04/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>6.208,50</i>		
01/02	RESTO	263	7417/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.00	18,30	18,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	7,62	7,62	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.515,08	4,57	2.510,51
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>5890</i>	<i>Data :</i>	<i>19/12/2023</i>	<i>Credor :</i>	<i>SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>2.541,00</i>		
01/02	RESTO	264	7463/23	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	00303.00303.01.02.00.00	391,93	0,00	391,93
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>70448</i>	<i>Data :</i>	<i>08/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE</i>	<i>Valor :</i>	<i>391,93</i>		
01/02	EMP.	265	270/24	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00494.00494.09.02.06.00	450,00	0,00	450,00
		<i>Documentos Fiscais :</i>		<i>5967</i>	<i>Data :</i>	<i>16/01/2024</i>	<i>Credor :</i>	<i>SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>	<i>Valor :</i>	<i>450,00</i>		
01/02	RESTO	266	8166/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00.00	30,72	30,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	12,80	12,80	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	7,68	7,68	0,00
									00494.00494.09.02.06.	4.215,30	0,00	4.215,30
									Valor :	2.438,00		
									Valor :	1.828,50		
01/02	RESTO	269	7477/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	7,96	7,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,32	3,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,99	1,99	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.092,73	0,00	1.092,73
									Valor :	1.106,00		
01/02	RESTO	270	7478/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	00000.00000.01.07.00.	27,14	27,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.	11,30	11,30	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,78	6,78	0,00
									00498.00498.09.02.05.	3.722,78	0,00	3.722,78
									Valor :	3.768,00		
01/02	RESTO	271	7499/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00000.00000.01.07.00.	4,29	4,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,78	1,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,07	1,07	0,00
									00498.00498.09.02.05.	587,86	0,00	587,86
									Valor :	595,00		
01/02	RESTO	272	7352/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00498.00498.09.02.05.	2.480,00	0,00	2.480,00
									Valor :	2.480,00		
01/02	RESTO	273	7347/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00.	7,81	7,81	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,25	3,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,95	1,95	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.070,99	0,00	1.070,99
									Valor :	1.084,00		
01/02	RESTO	274	7326/23	3.3.90.30.24.00.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	32,00	0,00	32,00
									Valor :	32,00		
01/02	RESTO	275	7326/23	3.3.90.30.24.00.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	3.303,50	0,00	3.303,50
									Valor :	3.303,50		
01/02	RESTO	276	7350/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	29,50	29,50	0,00
									00104.00104.01.01.00.	12,29	12,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7,38	7,38	0,00
									00498.00498.09.02.05.	2.397,12	0,00	2.397,12
									Valor :	2.446,29		
01/02	RESTO	277	7586/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	14/2023	ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	11,70	11,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,87	4,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,92	2,92	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
									00498.00498.09.02.05.	950,38	0,00	950,38
<i>Documentos Fiscais : 98</i>									<i>Valor : 969,87</i>			
<i>Data : 15/01/2024</i>												
<i>Credor : ATTACK - SEGURANCA ELETRONICA LTDA</i>												
01/02	RESTO	278	7476/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.	1,47	1,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,61	0,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,37	0,37	0,00
									00498.00498.09.02.05.	201,31	0,00	201,31
<i>Documentos Fiscais : 472207</i>									<i>Valor : 203,76</i>			
<i>Data : 29/12/2023</i>												
<i>Credor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
01/02	RESTO	279	7476/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	142/2023	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	00000.00000.01.07.00.	12,68	12,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,29	5,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,17	3,17	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.740,70	0,00	1.740,70
<i>Documentos Fiscais : 471908</i>									<i>Valor : 1.761,84</i>			
<i>Data : 27/12/2023</i>												
<i>Credor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</i>												
01/02	RESTO	280	7376/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	275/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.	25,92	25,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10,80	10,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6,48	6,48	0,00
									00498.00498.09.02.05.	3.556,80	0,00	3.556,80
<i>Documentos Fiscais : 33341</i>									<i>Valor : 3.600,00</i>			
<i>Data : 08/01/2024</i>												
<i>Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS</i>												
01/02	RESTO	281	7498/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	2,82	2,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,18	1,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,70	0,70	0,00
									00498.00498.09.02.05.	387,30	0,00	387,30
<i>Documentos Fiscais : 257247</i>									<i>Valor : 392,00</i>			
<i>Data : 27/12/2023</i>												
<i>Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>												
01/02	RESTO	282	7492/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	222/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.00000.01.07.00.	13,38	13,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,58	5,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,35	3,35	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.837,14	0,00	1.837,14
<i>Documentos Fiscais : 257246</i>									<i>Valor : 1.859,45</i>			
<i>Data : 27/12/2023</i>												
<i>Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</i>												
01/02	RESTO	283	7322/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	44/2019	MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	73,71	73,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	30,71	30,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.	18,43	18,43	0,00
									00498.00498.09.02.05.	6.019,69	0,00	6.019,69
<i>Documentos Fiscais : 44835</i>									<i>Valor : 6.142,54</i>			
<i>Data : 15/01/2024</i>												
<i>Credor : MEDIC TEEC AMBIENTAL LTDA ME</i>												
01/02	RESTO	285	7945/23	3.3.90.30.36.00.00.00		14363-4	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	01022.01022.09.06.06.	24.420,00	0,00	24.420,00
<i>Documentos Fiscais : 42337</i>									<i>Valor : 24.420,00</i>			
<i>Data : 19/12/2023</i>												
<i>Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA</i>												
01/02	RESTO	295	7489/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	222/2022	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.	9,68	9,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,03	4,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,42	2,42	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
									00498.00498.09.02.05.	1.327,87	0,00	1.327,87
<i>Documentos Fiscais : 29530</i>									<i>Valor : 1.344,00</i>			
01/02	EMP.	329	390/24	3.3.90.30.01.03.00.00	497/2024	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	152,96	152,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.	63,73	63,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21.027,17	38,24	20.988,93
<i>Documentos Fiscais : 12688</i>									<i>Valor : 21.243,86</i>			
01/02	EMP.	330	392/24	3.3.90.30.01.02.00.00	497/2024	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	104,64	104,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	43,60	43,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14.385,09	26,16	14.358,93
<i>Documentos Fiscais : 12680</i>									<i>Valor : 14.533,33</i>			
01/02	EMP.	331	393/24	3.3.90.30.01.03.00.00	497/2024	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	343,97	343,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	143,32	143,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	47.286,29	85,99	47.200,30
<i>Documentos Fiscais : 12679</i>									<i>Valor : 47.773,58</i>			
01/02	EMP.	332	391/24	3.3.90.30.01.02.00.00	497/2024	18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00000.00000.01.07.00.	42,12	42,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.	17,55	17,55	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.790,33	10,53	5.779,80
<i>Documentos Fiscais : 12678</i>									<i>Valor : 5.850,00</i>			
02/02	EMP.	312	317/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	5.015,50	0,00	5.015,50
<i>Documentos Fiscais : nov/23</i>									<i>Valor : 5.015,50</i>			
02/02	EMP.	1047	589/24	3.1.90.13.02.06.00.00	012024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	1.864,24	0,00	1.864,24
<i>Documentos Fiscais : 012024</i>									<i>Valor : 1.864,24</i>			
02/02	EMP.	1051	607/24	3.1.90.13.02.08.00.00	012024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	565,35	0,00	565,35
<i>Documentos Fiscais : 012024</i>									<i>Valor : 565,35</i>			
02/02	EMP.	1052	592/24	3.1.90.13.02.08.00.00	012024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	805,12	0,00	805,12
<i>Documentos Fiscais : 012024</i>									<i>Valor : 805,12</i>			
02/02	EMP.	1057	608/24	3.1.90.13.02.06.00.00	012024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	336,87	0,00	336,87
<i>Documentos Fiscais : 012024</i>									<i>Valor : 336,87</i>			
02/02	EMP.	1082	1028/24	3.1.90.13.02.08.00.00	012024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	176,02	0,00	176,02
<i>Documentos Fiscais : FOLHA01/2024</i>									<i>Valor : 176,02</i>			
05/02	EMP.	1940	693/24	3.3.90.36.96.00.00.00		18758-5		WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI	00303.00303.01.02.00.	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais : adiantamento</i>									<i>Valor : 2.000,00</i>			
08/02	EMP.	327	342/24	3.1.90.96.99.00.00.00		18758-5		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE	00303.00303.01.02.00.	16.269,93	0,00	16.269,93
<i>Documentos Fiscais : dezembro/2023</i>									<i>Valor : 16.269,93</i>			
08/02	EMP.	328	318/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	15.680,00	0,00	15.680,00
<i>Documentos Fiscais : dezembro/23</i>									<i>Valor : 15.680,00</i>			
08/02	RESTO	340	7377/23	3.3.90.39.17.00.00.00		30505-7	223/2022	MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	00498.00498.09.02.05.	13.571,25	0,00	13.571,25
<i>Documentos Fiscais : 1484</i>									<i>Valor : 2.714,25</i>			



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 5 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			1486		Data : 24/01/2024			Credor : MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	Valor :	2.714,25		
			1485		Data : 24/01/2024			Credor : MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	Valor :	2.714,25		
			1487		Data : 24/01/2024			Credor : MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	Valor :	2.714,25		
			1488		Data : 24/01/2024			Credor : MRE3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	Valor :	2.714,25		
08/02	RESTO	341	7326/23	3.3.90.30.24.00.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00498.00498.09.02.05.	786,50	0,00	786,50
	Documentos Fiscais :	7211			Data : 23/01/2024			Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	212,50		
			7218		Data : 24/01/2024			Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Valor :	574,00		
08/02	EMP.	1228	1097/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	57,62	57,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	24,01	24,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14,41	14,41	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	508,12		
08/02	EMP.	1229	1098/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	2.855,02	2.855,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1.189,59	1.189,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	713,75	713,75	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	26.188,07		
08/02	EMP.	1230	1099/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	234,62	234,62	0,00
									00104.00104.01.01.00.	97,76	97,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	58,65	58,65	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.107,94		
08/02	EMP.	1231	1100/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	146,71	146,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	61,13	61,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	36,67	36,67	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
08/02	EMP.	1232	1101/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	2.909,31	2.909,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1.212,21	1.212,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	727,33	727,33	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	62.554,69		
08/02	EMP.	1233	1102/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	378,58	378,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.	157,74	157,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	94,64	94,64	0,00
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.161,91		
09/02	EMP.	1234	1097/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	412,08	0,00	412,08
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	508,12		
09/02	EMP.	1235	1098/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	21.429,71	0,00	21.429,71
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	26.188,07		
09/02	EMP.	1236	1099/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.716,91	0,00	1.716,91
	Documentos Fiscais :	022024			Data : 08/02/2024			Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.107,94		
09/02	EMP.	1237	1100/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	2.917,40	0,00	2.917,40



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 6 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 022024		Data : 08/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.161,91						
09/02	EMP.	1238	1101/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	57.705,84	0,00	57.705,84
Documentos Fiscais : 022024		Data : 08/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 62.554,69						
09/02	EMP.	1239	1102/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	2.530,95	0,00	2.530,95
Documentos Fiscais : 022024		Data : 08/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.161,91						
15/02	RESTO	459	7964/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	5,80	5,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,42	2,42	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,45	1,45	0,00
									01022.01022.09.06.06.	796,43	0,00	796,43
Documentos Fiscais : 10449		Data : 17/01/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 806,10						
15/02	RESTO	460	7968/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	01022.01022.09.06.06.	455,65	0,00	455,65
Documentos Fiscais : 7553		Data : 22/01/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 455,65						
15/02	RESTO	461	8171/23	3.3.90.30.07.11.00.00		18750-X	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	12,01	12,01	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,00	5,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,00	3,00	0,00
									00369.00369.09.02.05.	1.191,95	0,00	1.191,95
Documentos Fiscais : 7553		Data : 22/01/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 1.211,96						
15/02	RESTO	462	7429/23	3.3.90.30.21.00.00.00		30505-7	209/2023	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO	00000.00000.01.07.00.	8,64	8,64	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,60	3,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,16	2,16	0,00
									00498.00498.09.02.05.	1.185,60	0,00	1.185,60
Documentos Fiscais : 37789		Data : 22/01/2024		Credor : PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.200,00						
15/02	RESTO	463	7428/23	3.3.90.30.21.00.00.00		30505-7	209/2023	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO	00000.00000.01.07.00.	40,03	40,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,68	16,68	0,00
									00303.00303.01.02.00.	10,01	10,01	0,00
									00498.00498.09.02.05.	5.493,28	0,00	5.493,28
Documentos Fiscais : 37788		Data : 22/01/2024		Credor : PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA		Valor : 5.560,00						
15/02	RESTO	464	8134/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.	6,76	6,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.	2,81	2,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	928,79	1,69	927,10
Documentos Fiscais : 36402		Data : 22/01/2024		Credor : GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 938,36						
15/02	EMP.	465	42/24	3.3.90.30.39.99.00.00		18758-5	154/2023	F DELGADO & CIA	00000.00000.01.07.00.	20,84	20,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8,69	8,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.865,67	5,21	2.860,46
Documentos Fiscais : 14539		Data : 25/01/2024		Credor : F DELGADO & CIA		Valor : 2.895,20						
15/02	RESTO	466	8165/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00303.00303.01.02.00.	692,83	0,00	692,83
Documentos Fiscais : 2473		Data : 23/01/2024		Credor : FEIRA FACIL LTDA		Valor : 692,83						
15/02	RESTO	467	8165/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.517,38	0,00	1.517,38



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 :		2448			Data : 03/01/2024			Credor : FEIRA FACIL LTDA	Valor :	400,57		
		2457			Data : 08/01/2024			Credor : FEIRA FACIL LTDA	Valor :	1.116,81		
15/02	RESTO	468	8165/23	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	34,10	34,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,21	14,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2.478,43	8,53	2.469,90
Documentos Fiscais :		2427			Data : 18/12/2023			Credor : FEIRA FACIL LTDA	Valor :	966,86		
		2440			Data : 27/12/2023			Credor : FEIRA FACIL LTDA	Valor :	1.559,88		
15/02	RESTO	469	8136/23	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	00303.00303.01.02.00.00	2.195,00	0,00	2.195,00
Documentos Fiscais :		14116			Data : 08/01/2024			Credor : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	2.195,00		
15/02	RESTO	470	7411/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00303.00303.01.02.00.00	807,40	0,00	807,40
Documentos Fiscais :		3309			Data : 17/01/2024			Credor : NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Valor :	807,40		
15/02	EMP.	483	378/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES	00000.00000.01.07.00.00	130,09	130,09	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	54,20	54,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6.612,16	32,52	6.579,64
Documentos Fiscais :		2369			Data : 05/02/2024			Credor : LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/C LTDA	Valor :	6.796,45		
16/02	EMP.	506	319/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00369.00369.09.02.05.00	9.952,32	0,00	9.952,32
Documentos Fiscais :		2843			Data : 05/02/2024			Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	Valor :	9.952,32		
16/02	EMP.	1953	590/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	2.595,61	0,00	2.595,61
Documentos Fiscais :		012024			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	2.595,61		
16/02	EMP.	1954	606/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	53.309,27	0,00	53.309,27
Documentos Fiscais :		012024			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	53.309,27		
16/02	EMP.	1955	591/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	47.257,50	0,00	47.257,50
Documentos Fiscais :		012024			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	47.257,50		
16/02	EMP.	1956	588/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	3.373,90	0,00	3.373,90
Documentos Fiscais :		012024			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.373,90		
16/02	EMP.	1957	969/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	229,18	0,00	229,18
Documentos Fiscais :		FOLHA01/24			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	229,18		
16/02	EMP.	1958	972/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	352,83	0,00	352,83
Documentos Fiscais :		FOLHA01/24			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	352,83		
16/02	EMP.	1959	587/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	24.341,18	0,00	24.341,18
Documentos Fiscais :		012024			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	24.341,18		
16/02	EMP.	1960	971/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	21,60	0,00	21,60
Documentos Fiscais :		FOLHA01/24			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	21,60		
16/02	EMP.	1961	970/24	3.1.91.13.08.00.00.00		18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.00	798,01	0,00	798,01
Documentos Fiscais :		FOLHA01/24			Data : 30/01/2024			Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	798,01		
22/02	EMP.	514	373/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	00000.00000.01.07.00.00	522,19	522,19	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	217,58	217,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	26.457,53	130,55	26.326,98
Documentos Fiscais :		16460			Data : 05/02/2024			Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OP LTDA	Valor :	27.197,30		



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 8 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	515	672/24	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
		<i>Documentos Fiscais : 6286</i>						<i>Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA</i>	<i>Valor : 5.017,77</i>			
22/02	EMP.	516	675/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	103,16	103,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	42,98	42,98	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4.500,49	25,79	4.474,70
		<i>Documentos Fiscais : 45</i>						<i>Credor : LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA</i>	<i>Valor : 4.646,63</i>			
22/02	EMP.	517	678/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.00	619,13	619,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	257,97	257,97	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	31.369,16	154,78	31.214,38
		<i>Documentos Fiscais : 105</i>						<i>Credor : PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME</i>	<i>Valor : 32.246,26</i>			
22/02	EMP.	518	663/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	243,36	243,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	101,40	101,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	60,84	60,84	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	12.269,36	0,00	12.269,36
		<i>Documentos Fiscais : 4013</i>						<i>Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA</i>	<i>Valor : 12.674,96</i>			
22/02	EMP.	519	664/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1.339,03	1.339,03	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	557,92	557,92	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	334,75	334,75	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	67.509,28	0,00	67.509,28
		<i>Documentos Fiscais : 568</i>						<i>Credor : ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA</i>	<i>Valor : 69.740,98</i>			
22/02	EMP.	520	665/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00	1.118,12	1.118,12	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	465,89	465,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	279,53	279,53	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	56.372,41	0,00	56.372,41
		<i>Documentos Fiscais : 542</i>						<i>Credor : A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME</i>	<i>Valor : 58.235,95</i>			
22/02	EMP.	521	666/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	436,19	436,19	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	181,75	181,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	109,05	109,05	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	21.991,41	0,00	21.991,41
		<i>Documentos Fiscais : 192</i>						<i>Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>	<i>Valor : 22.718,40</i>			
22/02	EMP.	522	667/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	1.009,65	1.009,65	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	420,69	420,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	252,41	252,41	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	50.903,37	0,00	50.903,37



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 9 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 827		Data : 14/02/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 52.586,12						
22/02	EMP.	523	669/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	264,81	264,81	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	110,34	110,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	66,21	66,21	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	13.351,44	0,00	13.351,44
Documentos Fiscais : 559		Data : 15/02/2024		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 13.792,80						
22/02	EMP.	524	670/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	438,59	438,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	182,75	182,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	109,65	109,65	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	35.818,84	0,00	35.818,84
Documentos Fiscais : 154		Data : 14/02/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 36.549,83						
22/02	EMP.	525	673/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.00	3,46	3,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,44	1,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,86	0,86	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	162,09	0,00	162,09
Documentos Fiscais : 260		Data : 14/02/2024		Credor : DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME		Valor : 167,85						
22/02	EMP.	526	674/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	218,05	218,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	90,85	90,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	54,51	54,51	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	10.992,88	0,00	10.992,88
Documentos Fiscais : 488		Data : 14/02/2024		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		Valor : 11.356,29						
22/02	EMP.	527	676/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.00	775,37	775,37	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	323,06	323,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	193,84	193,84	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	26.202,73	0,00	26.202,73
Documentos Fiscais : 627		Data : 15/02/2024		Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME		Valor : 27.495,00						
22/02	EMP.	528	679/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	2,24	2,24	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,93	0,93	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,56	0,56	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	112,99	0,00	112,99
Documentos Fiscais : 268		Data : 15/02/2024		Credor : SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA		Valor : 116,72						
22/02	EMP.	529	671/24	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	240,68	240,68	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	100,29	100,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	60,17	60,17	0,00
									00369.00369.09.02.05.00	12.134,46	0,00	12.134,46
Documentos Fiscais : 1409		Data : 14/02/2024		Credor : CLINICA MÉDICA MENDES LTDA		Valor : 12.535,60						
22/02	EMP.	530	295/24	3.3.90.39.59.00.00.00		18758-5	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	15.031,38	0,00	15.031,38



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 10 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 1577		Data : 02/02/2024		Credor : ARRIAS & FRANCA LTDA		Valor : 15.031,38						
22/02	EMP.	531	653/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.00	105,60	105,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	44,00	44,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	26,40	26,40	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	5.324,00	0,00	5.324,00
Documentos Fiscais : 826		Data : 14/02/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 5.500,00						
22/02	EMP.	532	654/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	35,40	35,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,75	14,75	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,85	8,85	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	2.891,00	0,00	2.891,00
Documentos Fiscais : 153		Data : 14/02/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 2.950,00						
22/02	EMP.	533	655/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	236,16	236,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	98,40	98,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	59,04	59,04	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	11.906,40	0,00	11.906,40
Documentos Fiscais : 489		Data : 14/02/2024		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		Valor : 12.300,00						
22/02	EMP.	534	656/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.00	35,29	35,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	14,71	14,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	8,82	8,82	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	2.221,18	0,00	2.221,18
Documentos Fiscais : 234		Data : 14/02/2024		Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA		Valor : 2.280,00						
22/02	EMP.	535	657/24	3.3.90.39.50.10.00.00		624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	240,77	240,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	100,32	100,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	60,19	60,19	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	12.138,72	0,00	12.138,72
Documentos Fiscais : 67		Data : 14/02/2024		Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI		Valor : 12.540,00						
22/02	EMP.	536	658/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.00	264,19	264,19	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	110,08	110,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	66,05	66,05	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	15.819,68	0,00	15.819,68
Documentos Fiscais : 738		Data : 14/02/2024		Credor : BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP		Valor : 16.260,00						
22/02	EMP.	537	659/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	120,00	120,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	50,00	50,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	30,00	30,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.00	6.050,00	0,00	6.050,00
Documentos Fiscais : 4014		Data : 15/02/2024		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA		Valor : 6.250,00						
22/02	EMP.	538	660/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	91,20	91,20	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.	38,00	38,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	22,80	22,80	0,00
									00494.00494.09.02.06.	4.598,00	0,00	4.598,00
									Valor :	4.750,00		
22/02	EMP.	539	661/24	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	37,22	37,22	0,00
									00104.00104.01.01.00.	15,51	15,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.	9,31	9,31	0,00
									00494.00494.09.02.06.	1.257,96	0,00	1.257,96
									Valor :	1.320,00		
22/02	EMP.	586	431/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		JULIANA MARTINS DE MELLO	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
22/02	EMP.	587	460/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
22/02	EMP.	588	450/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
22/02	EMP.	589	452/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
									Valor :	45,74		
22/02	EMP.	590	448/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		ANELISE JULIANI DOS SANTOS	00494.00494.09.02.06.	45,75	0,00	45,75
									Valor :	45,75		
22/02	EMP.	591	446/24	3.3.90.14.14.03.00.00		624014-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00494.00494.09.02.06.	69,88	0,00	69,88
									Valor :	69,88		
22/02	EMP.	595	730/24	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		
22/02	EMP.	596	731/24	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		
22/02	EMP.	949	990/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46
									Valor :	131,46		
22/02	EMP.	1272	1061/24	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		
23/02	EMP.	551	366/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	420,40	420,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	175,17	175,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21.300,43	105,10	21.195,33
									Valor :	21.896,00		
23/02	EMP.	1261	1048/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		CÁSSIA FLORENCIO KROPIWIEC	00094.00094.94.99.00.	31,73	31,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.327,66	0,00	2.327,66
									Valor :	2.359,39		
28/02	EMP.	889	986/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	19.967,10	0,00	19.967,10
									Valor :	19.967,10		
29/02	EMP.	967	153/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	87,03	0,00	87,03



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 12 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
		<i>Documentos Fiscais : FEVEREIRO/24</i>		<i>Data : 27/02/2024</i>		<i>Credor : OI S.A</i>		<i>Valor : 87,03</i>					
29/02	EMP.	968	155/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	OI S.A		00303.00303.01.02.00.	169,95	0,00	169,95	
		<i>Documentos Fiscais : FEVEREIRO/24</i>		<i>Data : 27/02/2024</i>		<i>Credor : OI S.A</i>		<i>Valor : 169,95</i>					
29/02	EMP.	1004	797/24	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 : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA</i>		<i>Valor : 1.100,00</i>					
29/02	EMP.	1008	798/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	IVALDO JOSÉ SAVOGIN		00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	
		<i>Documentos Fiscais : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : EVALDO JOSÉ SAVOGIN</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1009	799/24	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 : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : JÚLIO CESAR MELETA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1010	800/24	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	
		<i>Documentos Fiscais : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : PRISCILA MAYARA ARAÚJO DA SILVA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1011	801/24	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA		00303.00303.01.02.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	
		<i>Documentos Fiscais : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : SILVANA MARIA TREVIZANE DELLARMELENA BESSA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1012	803/24	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 : 01-02-/29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : WILLYAN OLIVEIRA MENDES</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1027	737/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		00303.00303.01.02.00.	197,18	0,00	197,18	
		<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>		<i>Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>		<i>Valor : 197,18</i>					
29/02	EMP.	1028	736/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46	
		<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>		<i>Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>		<i>Valor : 131,46</i>					
29/02	EMP.	1029	734/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46	
		<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>		<i>Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>		<i>Valor : 131,46</i>					
29/02	EMP.	1031	733/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46	
		<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>		<i>Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>		<i>Valor : 131,46</i>					
29/02	EMP.	1032	732/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		00303.00303.01.02.00.	131,46	0,00	131,46	
		<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>		<i>Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>		<i>Valor : 131,46</i>					
29/02	EMP.	1036	802/24	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 : 01-02-29-02-24</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : VANELI GARCIA LETRINTA</i>		<i>Valor : 2.500,00</i>					
29/02	EMP.	1098	533/24	3.3.90.30.16.00.00.00		18758-5	250/2023 E ZUB JUNIOR		00303.00303.01.02.00.	2.920,00	0,00	2.920,00	
		<i>Documentos Fiscais : 62</i>		<i>Data : 14/02/2024</i>		<i>Credor : E ZUB JUNIOR</i>		<i>Valor : 2.920,00</i>					
29/02	EMP.	1099	143/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.		00000.00000.01.07.00.	45,40	45,40	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	18,91	18,91	0,00
										00303.00303.01.02.00.	11,35	11,35	0,00
										00494.00494.09.02.06.	6.229,34	0,00	6.229,34
										<i>Valor : 6.305,00</i>			
		<i>Documentos Fiscais : 1031482</i>		<i>Data : 01/02/2024</i>		<i>Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA</i>							
29/02	EMP.	1100	135/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS		00000.00000.01.07.00.	0,47	0,47	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	0,20	0,20	0,00
										00303.00303.01.02.00.	0,12	0,12	0,00
										00494.00494.09.02.06.	65,21	0,00	65,21



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 13 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		46164	Data :		31/01/2024	Credor :		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	66,00		
29/02	EMP.	1101	137/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00000.00000.01.07.00.00.	55,70	55,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	23,20	23,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	13,92	13,92	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	7.642,18	0,00	7.642,18
Documentos Fiscais :		49988	Data :		29/01/2024	Credor :		CIRURGICA ONIX - EIRELI	Valor :	7.735,00		
29/02	EMP.	1102	151/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CEPALAB LABORATORIOS S.A	00000.00000.01.07.00.00.	7,99	7,99	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	3,33	3,33	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	2,00	2,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	1.096,68	0,00	1.096,68
Documentos Fiscais :		80868	Data :		26/01/2024	Credor :		CEPALAB LABORATORIOS S.A	Valor :	1.110,00		
29/02	EMP.	1103	147/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00494.00494.09.02.06.00.	381,00	0,00	381,00
Documentos Fiscais :		1975	Data :		31/01/2024	Credor :		PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Valor :	381,00		
29/02	RESTO	1104	2701/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00494.00494.09.02.06.00.	77,10	0,00	77,10
Documentos Fiscais :		626	Data :		24/10/2023	Credor :		GUILHERME ANDRE ROCHA	Valor :	77,10		
29/02	EMP.	1145	391/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	3.410,99	0,00	3.410,99
Documentos Fiscais :		12929	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	3.410,99		
29/02	EMP.	1146	392/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	11.593,25	0,00	11.593,25
Documentos Fiscais :		12928	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	11.593,25		
29/02	EMP.	1147	390/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	172,34	0,00	172,34
Documentos Fiscais :		12932	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	172,34		
29/02	EMP.	1148	390/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	25.657,77	0,00	25.657,77
Documentos Fiscais :		12931	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	25.657,77		
29/02	EMP.	1149	391/24	3.3.90.30.01.02.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	161,76	0,00	161,76
Documentos Fiscais :		12930	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	161,76		
29/02	EMP.	1150	393/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	33.902,67	0,00	33.902,67
Documentos Fiscais :		12937	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	33.902,67		
29/02	EMP.	1151	399/24	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	83,26	0,00	83,26
Documentos Fiscais :		12677	Data :		17/01/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	83,26		
29/02	EMP.	1152	399/24	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	257,24	0,00	257,24
Documentos Fiscais :		12927	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	257,24		
29/02	EMP.	1153	393/24	3.3.90.30.01.03.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	409,77	0,00	409,77
Documentos Fiscais :		12938	Data :		07/02/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	409,77		
29/02	EMP.	1154	394/24	3.3.90.30.01.06.00.00		18758-5	290/2022	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	541,41	0,00	541,41
Documentos Fiscais :		12677	Data :		17/01/2024	Credor :		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA	Valor :	541,41		
29/02	EMP.	1313	1186/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		MARJORE SILVEIRA MENDES JORGE	00094.00094.94.99.00.00.	2.664,12	2.664,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	2.611,85	0,00	2.611,85
Documentos Fiscais :		rescisão	Data :		15/02/2024	Credor :		MARJORE SILVEIRA MENDES JORGE	Valor :	5.275,97		
29/02	EMP.	1883	619/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.00.	111,40	0,00	111,40



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 14 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		11140/02-2024		Data : 29/02/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 111,40				
29/02	EMP.	1884	744/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	254,40	0,00	254,40
Documentos Fiscais :		25440/02-2024		Data : 29/02/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 254,40				
29/02	EMP.	1937	1611/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		KIMBERLIM DE OLIVEIRA LAMONIER	00094.00094.94.99.00. 00303.00303.01.02.00.	486,26 5.828,53	486,26 0,00	0,00 5.828,53
Documentos Fiscais :		rescisão		Data : 29/02/2024		Credor : KIMBERLIM DE OLIVEIRA LAMONIER		Valor : 6.314,79				
29/02	EMP.	1577	1507/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	1.486,84 11.260,46 619,52 371,70	1.486,84 11.260,46 619,52 371,70	0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 28.018,39				
29/02	EMP.	1578	1512/24	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	118,99 49,58 29,74	118,99 49,58 29,74	0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 10.943,55				
29/02	EMP.	1579	1514/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	12.830,08 56.113,98 5.345,87 3.207,51	12.830,08 56.113,98 5.345,87 3.207,51	0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 219.021,81				
29/02	EMP.	1580	1517/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	844,86 4.331,36 352,03 211,21	844,86 4.331,36 352,03 211,21	0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 29.469,95				
29/02	EMP.	1581	1521/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	1.652,33 6.852,32 688,47 413,09	1.652,33 6.852,32 688,47 413,09	0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 27.001,79				
29/02	EMP.	1582	1523/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	52,87 661,99 22,03 13,22	52,87 661,99 22,03 13,22	0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fiscais :		022024		Data : 29/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 3.584,78				
29/02	EMP.	1583	1527/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00. 00094.00094.94.99.00.	24.601,38 96.480,87	24.601,38 96.480,87	0,00 0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 15 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

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.	10.250,58	10.250,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.150,34	6.150,34	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 375.063,53</i>			
29/02	EMP.	1584	1530/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	755,26	755,26	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.288,84	6.288,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.	314,69	314,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.	188,81	188,81	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 24.418,67</i>			
29/02	EMP.	1585	1533/24	3.1.90.16.44.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	83,24	83,24	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 17.540,00</i>			
29/02	EMP.	1586	1551/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	183,70	183,70	0,00
									00094.00094.94.99.00.	840,71	840,71	0,00
									00104.00104.01.01.00.	76,54	76,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	45,92	45,92	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 8.540,67</i>			
29/02	EMP.	1587	1553/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	20.484,98	20.484,98	0,00
									00094.00094.94.99.00.	136.027,02	136.027,02	0,00
									00104.00104.01.01.00.	8.535,41	8.535,41	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5.121,25	5.121,25	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 490.676,54</i>			
29/02	EMP.	1588	1554/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1,41	1,41	0,00
									00094.00094.94.99.00.	219,37	219,37	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,59	0,59	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,35	0,35	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 2.332,41</i>			
29/02	EMP.	1590	1559/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	14.176,88	14.176,88	0,00
									00094.00094.94.99.00.	51.905,97	51.905,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5.907,04	5.907,04	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.544,22	3.544,22	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 220.965,47</i>			
29/02	EMP.	1595	1561/24	3.1.90.11.37.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	169,44	169,44	0,00
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 13.209,18</i>			
29/02	EMP.	1622	1587/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	430,52	430,52	0,00
									00094.00094.94.99.00.	431,57	431,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.	179,38	179,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	107,63	107,63	0,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 16 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		3.082,66		
29/02	EMP.	2033	706/24	3.3.90.39.81.00.00.00		624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	6,74	0,00	6,74
Documentos Fiscais :		674/02-2024	Data :		29/02/2024	Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor :		6,74		
29/02	EMP.	1627	1587/24	3.1.90.11.31.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.933,56	0,00	1.933,56
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		3.082,66		
29/02	EMP.	1791	1506/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	980,14	0,00	980,14
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		980,14		
29/02	EMP.	1792	1509/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.451,82	0,00	3.451,82
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		3.451,82		
29/02	EMP.	1793	1508/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	829,97	0,00	829,97
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		829,97		
29/02	EMP.	1794	1507/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.279,87	0,00	14.279,87
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		28.018,39		
29/02	EMP.	1795	1504/24	3.1.90.16.44.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	86,63	0,00	86,63
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		86,63		
29/02	EMP.	1796	1505/24	3.1.90.11.33.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.596,82	0,00	1.596,82
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		1.596,82		
29/02	EMP.	1800	1515/24	3.1.90.11.42.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.698,87	0,00	23.698,87
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		23.698,87		
29/02	EMP.	1801	1512/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.745,24	0,00	10.745,24
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		10.943,55		
29/02	EMP.	1802	1513/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	840,12	0,00	840,12
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		840,12		
29/02	EMP.	1803	1516/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	51.254,03	0,00	51.254,03
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		51.254,03		
29/02	EMP.	1804	1514/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	141.524,37	0,00	141.524,37
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		219.021,81		
29/02	EMP.	1805	1511/24	3.1.90.11.31.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.401,18	0,00	1.401,18
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		1.401,18		
29/02	EMP.	1806	1521/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.395,58	0,00	17.395,58
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		27.001,79		
29/02	EMP.	1807	1519/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.120,16	0,00	1.120,16
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		1.120,16		
29/02	EMP.	1808	1518/24	3.1.90.11.33.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.534,08	0,00	14.534,08
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		14.534,08		
29/02	EMP.	1809	1520/24	3.1.90.16.44.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.824,73	0,00	3.824,73
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		3.824,73		
29/02	EMP.	1810	1525/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	861,12	0,00	861,12
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor :		861,12		
29/02	EMP.	1811	1517/24	3.1.90.11.31.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.730,49	0,00	23.730,49



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 :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	29.469,95		
29/02	EMP.	1812	1522/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	9.241,32	0,00	9.241,32
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	9.241,32		
29/02	EMP.	1813	1527/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	237.580,36	0,00	237.580,36
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	375.063,53		
29/02	EMP.	1814	1531/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.114,73	0,00	2.114,73
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.114,73		
29/02	EMP.	1815	1524/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.335,69	0,00	6.335,69
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.335,69		
29/02	EMP.	1816	1526/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	310,87	0,00	310,87
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	310,87		
29/02	EMP.	1817	1523/24	3.1.90.11.31.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.834,67	0,00	2.834,67
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.584,78		
29/02	EMP.	1818	1533/24	3.1.90.16.44.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.456,76	0,00	17.456,76
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	17.540,00		
29/02	EMP.	1819	1528/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	37.808,53	0,00	37.808,53
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	37.808,53		
29/02	EMP.	1820	1532/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	13.441,92	0,00	13.441,92
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	13.441,92		
29/02	EMP.	1821	1530/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	16.871,07	0,00	16.871,07
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	24.418,67		
29/02	EMP.	1822	1529/24	3.1.90.11.33.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	684,32	0,00	684,32
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	684,32		
29/02	EMP.	1824	1544/24	3.1.90.11.33.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	3.753,16	0,00	3.753,16
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.753,16		
29/02	EMP.	1825	1545/24	3.1.90.11.07.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	314,21	0,00	314,21
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	314,21		
29/02	EMP.	1826	1547/24	3.1.90.11.44.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.869,62	0,00	4.869,62
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	4.869,62		
29/02	EMP.	1827	1550/24	3.1.90.16.44.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	32.949,79	0,00	32.949,79
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	32.949,79		
29/02	EMP.	1828	1546/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.230,59	0,00	15.230,59
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	15.230,59		
29/02	EMP.	1829	1551/24	3.1.90.11.31.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.393,80	0,00	7.393,80
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	8.540,67		
29/02	EMP.	1830	1549/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	338,88	0,00	338,88
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	338,88		
29/02	EMP.	1831	1553/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	320.507,88	0,00	320.507,88
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	490.676,54		
29/02	EMP.	1832	1548/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	33.938,11	0,00	33.938,11



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 18 / 18
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	33.938,11		
29/02	EMP.	1833	1552/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	140,02	0,00	140,02
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	140,02		
29/02	EMP.	1834	1554/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.110,69	0,00	2.110,69
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.332,41		
29/02	EMP.	1835	1555/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.263,18	0,00	22.263,18
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	22.263,18		
29/02	EMP.	1837	1563/24	3.1.90.11.33.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.985,11	0,00	6.985,11
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.985,11		
29/02	EMP.	1838	1559/24	3.1.90.11.01.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	145.431,36	0,00	145.431,36
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	220.965,47		
29/02	EMP.	1839	1562/24	3.1.90.11.45.01.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	1.296,42	0,00	1.296,42
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.296,42		
29/02	EMP.	1840	1561/24	3.1.90.11.37.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	13.039,74	0,00	13.039,74
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	13.209,18		
29/02	EMP.	1841	1560/24	3.3.90.46.00.00.00.00	022024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.300,90	0,00	6.300,90
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.300,90		
29/02	EMP.	1910	1564/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	24.006,52	0,00	24.006,52
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	24.006,52		
29/02	EMP.	1911	1510/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	3.515,27	0,00	3.515,27
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.515,27		
29/02	EMP.	1916	1556/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	54.982,71	0,00	54.982,71
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	54.982,71		
29/02	EMP.	1917	1542/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	47.292,07	0,00	47.292,07
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	47.292,07		
29/02	EMP.	1918	1539/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.386,67	0,00	3.386,67
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.386,67		
29/02	EMP.	1919	1541/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.042,72	0,00	3.042,72
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.042,72		
29/02	EMP.	1920	1538/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	24.805,20	0,00	24.805,20
Documentos Fiscais :		022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	24.805,20		
29/02	EMP.	1921	1602/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	66,98	0,00	66,98
Documentos Fiscais :		FOLHA022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	66,98		
29/02	EMP.	1922	1604/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	143,91	0,00	143,91
Documentos Fiscais :		FOLHA022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	143,91		
29/02	EMP.	1923	1603/24	3.1.91.13.08.00.00.00	022024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	31,73	0,00	31,73
Documentos Fiscais :		FOLHA022024	Data :		29/02/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	31,73		
29/02	EMP.	1193	741/24	3.3.90.39.99.99.00.00	1677/2024	18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	14.461,75	0,00	14.461,75
Documentos Fiscais :		RECIBO 003	Data :		29/02/2024	Credor :		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD	Valor :	14.461,75		

Total Geral : 3.114.688,89 532.534,95 2.582.153,94