



**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
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>3.472.737,37</b>	<b>558.492,64</b>	<b>2.914.244,73</b>
01/03	EMP.	1030	178/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	5.281,60	0,00	5.281,60
<i>Documentos Fiscais : 2452      Data : 29/01/2024      Credor : CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      Valor : 5.281,60</i>												
01/03	EMP.	1033	170/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	1.140,93	0,00	1.140,93
<i>Documentos Fiscais : 238      Data : 31/01/2024      Credor : JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      Valor : 1.140,93</i>												
01/03	EMP.	1035	302/24	3.3.90.39.12.00.00.00		18758-5	138/2022	CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA	00303.00303.01.02.00.00	5.691,42	0,00	5.691,42
<i>Documentos Fiscais : 1263      Data : 05/02/2024      Credor : CDMAK SISTEMA DE IMPRESSÕES LTDA      Valor : 5.691,42</i>												
01/03	RESTO	1043	7411/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00000.00000.01.07.00.00	23,90	23,90	0,00
<i>Documentos Fiscais : 3331      Data : 22/01/2024      Credor : NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA      Valor : 3.319,59</i>												
01/03	EMP.	1044	169/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	80,90	80,90	0,00
<i>Documentos Fiscais : 259857      Data : 26/01/2024      Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA      Valor : 11.236,40</i>												
01/03	EMP.	1045	161/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	222/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	2,88	2,88	0,00
<i>Documentos Fiscais : 45902      Data : 29/01/2024      Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      Valor : 400,00</i>												
01/03	EMP.	1089	179/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	8,57	8,57	0,00
<i>Documentos Fiscais : 36440      Data : 25/01/2024      Credor : GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      Valor : 1.190,00</i>												
01/03	EMP.	1090	167/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.00	28,79	28,79	0,00
<i>Documentos Fiscais : 330423      Data : 26/01/2024      Credor : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      Valor : 3.998,00</i>												
01/03	EMP.	1091	164/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	222/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00303.00303.01.02.00.00	185,02	0,00	185,02
<i>Documentos Fiscais : 11174      Data : 30/01/2024      Credor : PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA      Valor : 185,02</i>												
01/03	EMP.	1092	171/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES	00000.00000.01.07.00.00	15,24	15,24	0,00
<i>Documentos Fiscais : 11175      Data : 30/01/2024      Credor : PROMEFARMA REPRESENTANTAÇÕES COMERCIAIS LTDA      Valor : 1.931,40</i>												
01/03	EMP.	1093	180/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00303.00303.01.02.00.00	987,00	0,00	987,00
<i>Documentos Fiscais : 3165      Data : 26/01/2024      Credor : H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA      Valor : 987,00</i>												
01/03	EMP.	1094	175/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E	00303.00303.01.02.00.00	340,00	0,00	340,00
<i>Documentos Fiscais : 9045      Data : 01/02/2024      Credor : CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI      Valor : 340,00</i>												
01/03	RESTO	1095	7415/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	00303.00303.01.02.00.00	636,60	0,00	636,60



**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 : 1171 Data : 29/01/2024 Credor : LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 636,60</i>												
01/03	RESTO	1096	7413/23	3.3.90.30.21.00.00.00		18758-5	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00303.00303.01.02.00.	782,00	0,00	782,00
<i>Documentos Fiscais : 10767 Data : 24/01/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor : 782,00</i>												
01/03	RESTO	1097	7390/23	3.3.90.32.03.00.00.00		18758-5	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	4.960,00	0,00	4.960,00
<i>Documentos Fiscais : 345 Data : 15/01/2024 Credor : FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS Valor : 4.960,00</i>												
01/03	RESTO	1105	7347/23	3.3.90.39.50.30.00.00		30505-7	119/2023	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	6,30 2,63 1,58 865,49	6,30 2,63 1,58 0,00	0,00 0,00 0,00 865,49
<i>Documentos Fiscais : 23189 Data : 01/02/2024 Credor : CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA Valor : 876,00</i>												
01/03	RESTO	1106	7498/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	275/2022	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	1,41 0,59 0,35 193,65	1,41 0,59 0,35 0,00	0,00 0,00 0,00 193,65
<i>Documentos Fiscais : 259866 Data : 26/01/2024 Credor : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Valor : 196,00</i>												
01/03	RESTO	1107	7497/23	3.3.90.30.36.00.00.00		30505-7	275/2022	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	5,54 2,31 1,38 760,27	5,54 2,31 1,38 0,00	0,00 0,00 0,00 760,27
<i>Documentos Fiscais : 26907 Data : 26/01/2024 Credor : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor : 769,50</i>												
01/03	RESTO	1108	7324/23	3.3.90.39.99.99.00.00		30505-7	111/2020	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 00498.00498.09.02.05.	126,44 52,69 31,61 4.439,26	126,44 52,69 31,61 0,00	0,00 0,00 0,00 4.439,26
<i>Documentos Fiscais : 5407 Data : 01/02/2024 Credor : SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Valor : 4.650,00</i>												
01/03	RESTO	1109	7968/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 01022.01022.09.06.06.	22,95 9,56 5,74 3.149,01	22,95 9,56 5,74 0,00	0,00 0,00 0,00 3.149,01
<i>Documentos Fiscais : 7554 Data : 22/01/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA Valor : 3.187,26</i>												
01/03	RESTO	1110	7965/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	183/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00. 01022.01022.09.06.06.	0,46 0,20 0,12 64,02	0,46 0,20 0,12 0,00	0,00 0,00 0,00 64,02
<i>Documentos Fiscais : 7155 Data : 30/01/2024 Credor : MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 64,80</i>												
01/03	RESTO	1111	7969/23	3.3.90.30.07.12.00.00		14363-4	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00.	6,26 2,60	6,26 2,60	0,00 0,00



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 19  
Data de emissão: 24/05/2024  
Data inicial: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

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.	1,56	1,56	0,00
									01022.01022.09.06.06.	857,58	0,00	857,58
									Valor :	868,00		
01/03	RESTO	1112	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.	10,35	10,35	0,00
									00104.00104.01.01.00.	4,32	4,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,59	2,59	0,00
									01022.01022.09.06.06.	1.421,45	0,00	1.421,45
									Valor :	1.214,71		
									Valor :	224,00		
01/03	RESTO	1225	8172/23	3.3.90.30.07.12.00.00	1846/2024	18758-5	169/2023	A V I COMERCIAL LTDA	00303.00303.01.02.00.	486,72	0,00	486,72
									Valor :	486,72		
04/03	EMP.	1245	1065/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE.	00303.00303.01.02.00.	130.000,00	0,00	130.000,00
									Valor :	130.000,00		
04/03	EMP.	1246	1096/24	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
									Valor :	6.325,38		
									Valor :	101.206,08		
04/03	EMP.	1314	1185/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		DHAIANE CRISTINA CAMARGO GONÇALVES	00303.00303.01.02.00.	282,40	0,00	282,40
									Valor :	282,40		
06/03	EMP.	1275	1137/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	00303.00303.01.02.00.	2.315,00	0,00	2.315,00
									Valor :	2.315,00		
06/03	EMP.	1993	1622/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	45,73	45,73	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,06	19,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,43	11,43	0,00
									Valor :	508,12		
06/03	EMP.	1994	1628/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.522,40	1.522,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	634,34	634,34	0,00
									00303.00303.01.02.00.	380,60	380,60	0,00
									Valor :	26.004,07		
06/03	EMP.	1995	1629/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	127,26	127,26	0,00
									00104.00104.01.01.00.	53,03	53,03	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,81	31,81	0,00
									Valor :	2.107,94		
06/03	EMP.	1996	1630/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	140,56	140,56	0,00
									00104.00104.01.01.00.	58,57	58,57	0,00
									00303.00303.01.02.00.	35,13	35,13	0,00
									Valor :	3.161,91		
06/03	EMP.	1997	1632/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	2.928,88	2.928,88	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1.220,37	1.220,37	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
									00303.00303.01.02.00.	732,22	732,22	0,00
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 63.516,66</i>			
06/03	EMP.	1998	1633/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	213,97	213,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	89,16	89,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.	53,49	53,49	0,00
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 3.161,91</i>			
07/03	EMP.	1289	719/24	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5		COPEL DISTRIBUICAO S/A	00000.00000.01.07.00.	157,95	157,95	0,00
									00104.00104.01.01.00.	65,81	65,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21.722,53	39,49	21.683,04
<i>Documentos Fiscais : JANEIRO/24 Data : 06/03/2024 Credor : COPEL DISTRIBUICAO S/A</i>									<i>Valor : 21.946,29</i>			
07/03	EMP.	1296	765/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI	00303.00303.01.02.00.	182,95	0,00	182,95
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 25 Data : 30/01/2024 Credor : HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI</i>									<i>Valor : 182,95</i>			
07/03	EMP.	3167	1630/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	2.927,65	0,00	2.927,65
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 3.161,91</i>			
07/03	EMP.	3168	1633/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	2.805,29	0,00	2.805,29
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 3.161,91</i>			
07/03	EMP.	3169	1629/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	1.895,84	0,00	1.895,84
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 2.107,94</i>			
07/03	EMP.	3170	1628/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	23.466,73	0,00	23.466,73
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 26.004,07</i>			
07/03	EMP.	3171	1622/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01064.01064.09.02.06.	431,90	0,00	431,90
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 508,12</i>			
07/03	EMP.	3172	1632/24	3.1.90.11.01.01.00.00	PISO	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	01067.01067.09.02.05.	58.635,19	0,00	58.635,19
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 06/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									<i>Valor : 63.516,66</i>			
12/03	EMP.	2046	1644/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & CIA S/A LTDA	00000.00000.01.07.00.	809,25	809,25	0,00
									00000.00000.01.07.00.	40.799,97	0,00	40.799,97
									00104.00104.01.01.00.	337,18	337,18	0,00
									00303.00303.01.02.00.	202,33	202,33	0,00
<i>Documentos Fiscais : 571 Data : 06/03/2024 Credor : ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &amp; CIA S/A LTDA</i>									<i>Valor : 42.148,73</i>			
12/03	EMP.	2047	1648/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	162,83	162,83	0,00
									00000.00000.01.07.00.	8.209,61	0,00	8.209,61
									00104.00104.01.01.00.	67,85	67,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.	40,71	40,71	0,00
<i>Documentos Fiscais : 1189 Data : 06/03/2024 Credor : CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA</i>									<i>Valor : 8.481,00</i>			
12/03	EMP.	2048	1647/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	880,34	880,34	0,00
									00000.00000.01.07.00.	44.383,86	0,00	44.383,86
									00104.00104.01.01.00.	366,80	366,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	220,09	220,09	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
Documentos Fiscais : 834		Data : 06/03/2024		Credor : BRAZMED LTDA		Valor : 45.851,09						
12/03	EMP.	2049	1643/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	236,54	236,54	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	11.925,75	0,00	11.925,75
									00104.00104.01.01.00.00	98,56	98,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	59,14	59,14	0,00
Documentos Fiscais : 4023		Data : 06/03/2024		Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA		Valor : 12.319,99						
12/03	EMP.	2050	1646/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.00	634,75	634,75	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	32.002,30	0,00	32.002,30
									00104.00104.01.01.00.00	264,48	264,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	158,70	158,70	0,00
Documentos Fiscais : 195		Data : 06/03/2024		Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME		Valor : 33.060,23						
12/03	EMP.	2051	1645/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME	00000.00000.01.07.00.00	1.090,82	1.090,82	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	54.995,46	0,00	54.995,46
									00104.00104.01.01.00.00	454,51	454,51	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	272,70	272,70	0,00
Documentos Fiscais : 543		Data : 06/03/2024		Credor : A.M. SEXTARO -SERVIÇOS MÉDICOS -ME		Valor : 56.813,49						
12/03	EMP.	2052	1652/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	96,35	96,35	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	4.857,20	0,00	4.857,20
									00104.00104.01.01.00.00	40,14	40,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	24,08	24,08	0,00
Documentos Fiscais : 6307		Data : 06/03/2024		Credor : CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA		Valor : 5.017,77						
12/03	EMP.	2053	1654/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.00	175,20	175,20	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	8.833,04	0,00	8.833,04
									00104.00104.01.01.00.00	73,01	73,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	43,79	43,79	0,00
Documentos Fiscais : 493		Data : 06/03/2024		Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		Valor : 9.125,04						
12/03	EMP.	2054	1650/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.00	486,14	486,14	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	39.701,62	0,00	39.701,62
									00104.00104.01.01.00.00	202,56	202,56	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	121,54	121,54	0,00
Documentos Fiscais : 156		Data : 06/03/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 40.511,86						
12/03	EMP.	2055	1649/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.00	237,98	237,98	0,00
									00000.00000.01.07.00.00	11.998,46	0,00	11.998,46
									00104.00104.01.01.00.00	99,17	99,17	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	59,49	59,49	0,00
Documentos Fiscais : 563		Data : 06/03/2024		Credor : CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA		Valor : 12.395,10						
12/03	EMP.	2056	1651/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA	00000.00000.01.07.00.00	343,89	343,89	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
									00000.00000.01.07.00.	17.337,31	0,00	17.337,31
									00104.00104.01.01.00.	143,28	143,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.	85,96	85,96	0,00
									Valor :	17.910,44		
12/03	EMP.	2057	1653/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		CLINICA MÉDICA MENDES LTDA				
								DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA -	00000.00000.01.07.00.	2,60	2,60	0,00
									00000.00000.01.07.00.	124,01	0,00	124,01
									00104.00104.01.01.00.	1,08	1,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,66	0,66	0,00
									Valor :	128,35		
12/03	EMP.	2058	1655/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME				
								LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA	00000.00000.01.07.00.	353,12	353,12	0,00
									00000.00000.01.07.00.	15.317,71	0,00	15.317,71
									00104.00104.01.01.00.	147,14	147,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.	88,27	88,27	0,00
									Valor :	15.906,24		
12/03	EMP.	2059	1657/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		LUCAS DE LIMA GUIMARÃES LTDA				
								PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME	00000.00000.01.07.00.	537,92	537,92	0,00
									00000.00000.01.07.00.	27.119,74	0,00	27.119,74
									00104.00104.01.01.00.	224,13	224,13	0,00
									00303.00303.01.02.00.	134,47	134,47	0,00
									Valor :	28.016,26		
12/03	EMP.	2060	1656/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2946/2024	14363-4		PONTES & NIGOSKI S/S LTDA -ME				
								MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	1.157,92	1.157,92	0,00
									00000.00000.01.07.00.	39.131,10	0,00	39.131,10
									00104.00104.01.01.00.	482,46	482,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.	289,48	289,48	0,00
									Valor :	41.060,96		
12/03	EMP.	2021	1637/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2948/2024	14363-4		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME				
								CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	00000.00000.01.07.00.	172,80	172,80	0,00
									00000.00000.01.07.00.	8.712,00	0,00	8.712,00
									00104.00104.01.01.00.	72,00	72,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	43,20	43,20	0,00
									Valor :	9.000,00		
12/03	EMP.	2022	1638/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2948/2024	14363-4		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA				
								CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA	00000.00000.01.07.00.	99,84	99,84	0,00
									00000.00000.01.07.00.	5.033,60	0,00	5.033,60
									00104.00104.01.01.00.	41,60	41,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	24,96	24,96	0,00
									Valor :	5.200,00		
12/03	EMP.	2023	1640/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2948/2024	14363-4		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA				
								MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME	00000.00000.01.07.00.	84,60	84,60	0,00
									00000.00000.01.07.00.	2.859,00	0,00	2.859,00
									00104.00104.01.01.00.	35,25	35,25	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 : 641</i>									00303.00303.01.02.00.	21,15	21,15	0,00
<i>Data : 06/03/2024 Credor : MERIATON CLINICA MEDICA LTDA-ME</i>									<i>Valor : 3.000,00</i>			
12/03	EMP.	2024	1636/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2948/2024	14363-4		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME	00000.00000.01.07.00.	16,13	16,13	0,00
									00000.00000.01.07.00.	813,12	0,00	813,12
									00104.00104.01.01.00.	6,72	6,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4,03	4,03	0,00
<i>Documentos Fiscais : 196</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI - ME</i>									<i>Valor : 840,00</i>			
12/03	EMP.	2025	1635/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2948/2024	14363-4		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	203,52	203,52	0,00
									00000.00000.01.07.00.	10.260,80	0,00	10.260,80
									00104.00104.01.01.00.	84,80	84,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	50,88	50,88	0,00
<i>Documentos Fiscais : 4025</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE &amp; CIA LTDA</i>									<i>Valor : 10.600,00</i>			
12/03	EMP.	2015	1634/24	3.3.90.39.50.30.00.00	2949/2024	624014-5		BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP	00000.00000.01.07.00.	490,75	490,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	204,48	204,48	0,00
									00303.00303.01.02.00.	122,69	122,69	0,00
									00494.00494.09.02.06.	24.742,08	0,00	24.742,08
<i>Documentos Fiscais : 742</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP</i>									<i>Valor : 25.560,00</i>			
12/03	EMP.	2016	1624/24	3.3.90.39.50.10.00.00	2950/2024	624014-5		ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS	00000.00000.01.07.00.	278,40	278,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	116,00	116,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	69,60	69,60	0,00
									00494.00494.09.02.06.	14.036,00	0,00	14.036,00
<i>Documentos Fiscais : 492</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : ESPINDOLA E ESPINDOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.</i>									<i>Valor : 14.500,00</i>			
12/03	EMP.	2017	1621/24	3.3.90.39.50.10.00.00	2950/2024	624014-5		BRAZMED LTDA	00000.00000.01.07.00.	182,40	182,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.	76,00	76,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	45,60	45,60	0,00
									00494.00494.09.02.06.	9.196,00	0,00	9.196,00
<i>Documentos Fiscais : 835</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : BRAZMED LTDA</i>									<i>Valor : 9.500,00</i>			
12/03	EMP.	2018	1627/24	3.3.90.39.50.10.00.00	2950/2024	624014-5		MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI	00000.00000.01.07.00.	400,51	400,51	0,00
									00104.00104.01.01.00.	166,88	166,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	100,13	100,13	0,00
									00494.00494.09.02.06.	20.192,48	0,00	20.192,48
<i>Documentos Fiscais : 69</i>												
<i>Data : 06/03/2024 Credor : MATTHEUS BALAS SCHIMANSKI - EIRELI</i>									<i>Valor : 20.860,00</i>			
12/03	EMP.	2019	1623/24	3.3.90.39.50.10.00.00	2950/2024	624014-5		CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA	00000.00000.01.07.00.	120,00	120,00	0,00
									00104.00104.01.01.00.	50,00	50,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.	30,00	30,00	0,00
									00494.00494.09.02.06.	9.800,00	0,00	9.800,00



# 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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 157		Data : 06/03/2024		Credor : CLINICA MÉDICA LEONARDO DUTRA		Valor : 10.000,00						
12/03	EMP.	2020	1626/24	3.3.90.39.50.10.00.00	2950/2024	624014-5		KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA	00000.00000.01.07.00.	127,87	127,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	53,28	53,28	0,00
									00303.00303.01.02.00.	31,96	31,96	0,00
									00494.00494.09.02.06.	8.046,89	0,00	8.046,89
Documentos Fiscais : 236		Data : 06/03/2024		Credor : KAREN MARTINS LOMBARDI LTDA		Valor : 8.260,00						
14/03	EMP.	1332	1201/24	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
Documentos Fiscais : 664/2024		Data : 16/02/2024		Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS		Valor : 6.325,38						
665/2024		Data : 16/02/2024		Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS		Valor : 101.206,08						
14/03	EMP.	1342	1170/24	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5		AMALIA CRISTINA ALVES	00303.00303.01.02.00.	117,09	0,00	117,09
Documentos Fiscais : DIÁRIA 56		Data : 15/02/2024		Credor : AMALIA CRISTINA ALVES		Valor : 117,09						
14/03	EMP.	1345	1182/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		PATRICIA MARIA SKAVINSKI	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 61		Data : 15/02/2024		Credor : PATRICIA MARIA SKAVINSKI		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1353	1157/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ROGERIO FRACALLOSSI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 52		Data : 12/02/2024		Credor : ROGERIO FRACALLOSSI		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1363	1202/24	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
Documentos Fiscais : Fev/2024		Data : 16/02/2024		Credor : CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMS AUD		Valor : 12.771,33						
14/03	EMP.	1379	153/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	89,00	0,00	89,00
Documentos Fiscais : MARÇO/24		Data : 12/03/2024		Credor : OI S.A		Valor : 89,00						
14/03	EMP.	1382	1158/24	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
Documentos Fiscais : DIÁRIA 53		Data : 14/02/2024		Credor : ANELISE JULIANI DOS SANTOS		Valor : 45,75						
14/03	EMP.	1383	1153/24	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
Documentos Fiscais : DIÁRIA 48		Data : 12/02/2024		Credor : ANELISE JULIANI DOS SANTOS		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1389	1161/24	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 54		Data : 14/02/2024		Credor : Gisele Marins		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1390	1148/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		Gisele Marins	00494.00494.09.02.06.	439,08	0,00	439,08
Documentos Fiscais : DIÁRIA 44		Data : 12/02/2024		Credor : Gisele Marins		Valor : 439,08						
14/03	EMP.	1391	1155/24	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 50		Data : 12/02/2024		Credor : Gisele Marins		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1392	1181/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		RAQUEL MAGANHATI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 60		Data : 15/02/2024		Credor : RAQUEL MAGANHATI		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1393	1180/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 59		Data : 15/02/2024		Credor : ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1394	1179/24	3.3.90.14.14.01.00.00		18758-5		HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI	00303.00303.01.02.00.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 58		Data : 15/02/2024		Credor : HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1397	1156/24	3.3.90.14.14.01.00.00		624014-5		José Laércio Padilha	00494.00494.09.02.06.	45,74	0,00	45,74
Documentos Fiscais : DIÁRIA 51		Data : 12/02/2024		Credor : José Laércio Padilha		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1398	1154/24	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
Documentos Fiscais : DIÁRIA 49		Data : 12/02/2024		Credor : DANIELE APARECIDA BRITO GARCIA		Valor : 45,74						
14/03	EMP.	1399	1159/24	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





**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 54 Data : 12/02/2024 Credor : CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHMIDT Valor : 45,74</i>												
14/03	EMP.	1423	428/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5		FK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00303.00303.01.02.00.	1.829,10	0,00	1.829,10
<i>Documentos Fiscais : 87 Data : 09/02/2024 Credor : FK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.829,10</i>												
14/03	EMP.	1424	185/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	4,30 1,79 590,91	4,30 1,79 1,07	0,00 0,00 589,84
<i>Documentos Fiscais : 118514 Data : 05/02/2024 Credor : NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Valor : 597,00</i>												
14/03	EMP.	1425	168/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00303.00303.01.02.00.	902,60	0,00	902,60
<i>Documentos Fiscais : 1034859 Data : 12/02/2024 Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA Valor : 902,60</i>												
14/03	EMP.	1426	183/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	20,18 8,41 1.871,41	20,18 8,41 5,04	0,00 0,00 1.866,37
<i>Documentos Fiscais : 1035826 Data : 15/02/2024 Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA Valor : 1.900,00</i>												
14/03	EMP.	1427	166/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	3,79 1,57 519,64	3,79 1,57 0,94	0,00 0,00 518,70
<i>Documentos Fiscais : 34335 Data : 06/02/2024 Credor : CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Valor : 525,00</i>												
14/03	EMP.	1428	176/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	1,02 0,42 140,06	1,02 0,42 0,26	0,00 0,00 139,80
<i>Documentos Fiscais : 161730 Data : 06/02/2024 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 141,50</i>												
14/03	EMP.	1429	165/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	5,27 2,19 724,54	5,27 2,19 1,32	0,00 0,00 723,22
<i>Documentos Fiscais : 138699 Data : 30/01/2024 Credor : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor : 732,00</i>												
14/03	EMP.	1430	174/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CIRURGICA ONIX - EIRELI	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	50,22 20,92 6.902,86	50,22 20,92 12,55	0,00 0,00 6.890,31
<i>Documentos Fiscais : 49990 Data : 29/01/2024 Credor : CIRURGICA ONIX - EIRELI Valor : 6.974,00</i>												
14/03	EMP.	1431	172/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	00303.00303.01.02.00.	2.480,00	0,00	2.480,00
<i>Documentos Fiscais : 3417 Data : 06/02/2024 Credor : CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 2.480,00</i>												
14/03	EMP.	1432	181/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	0,71 0,30 98,53	0,71 0,30 0,18	0,00 0,00 98,35
<i>Documentos Fiscais : 20576 Data : 19/02/2024 Credor : MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Valor : 99,54</i>												
14/03	EMP.	1433	540/24	3.3.90.32.02.00.00.00		18758-5	222/2022	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	00000.00000.01.07.00. 00104.00104.01.01.00. 00303.00303.01.02.00.	30,76 12,81 4.228,43	30,76 12,81 7,69	0,00 0,00 4.220,74



**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 13154		Data : 19/02/2024		Credor : NOVA MEDICAMENTOS LTDA		Valor : 4.272,00						
14/03	EMP.	1434	792/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00000.00000.01.07.00.00.	557,86	557,86	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	232,44	232,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	29.009,92	139,47	28.870,45
Documentos Fiscais : 1495		Data : 27/02/2024		Credor : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAGUARIAIVA LTDA		Valor : 29.800,22						
14/03	EMP.	1435	146/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	00000.00000.01.07.00.00.	1,43	1,43	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,60	0,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,36	0,36	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	196,61	0,00	196,61
Documentos Fiscais : 118515		Data : 05/02/2024		Credor : NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		Valor : 199,00						
14/03	EMP.	1436	139/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494.00494.09.02.06.00.	1.850,00	0,00	1.850,00
Documentos Fiscais : 2453		Data : 29/01/2024		Credor : CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor : 1.850,00						
14/03	EMP.	1437	138/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	2,66	2,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	1,11	1,11	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,66	0,66	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	364,57	0,00	364,57
Documentos Fiscais : 161729		Data : 06/02/2024		Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA		Valor : 369,00						
14/03	EMP.	1438	142/24	3.3.90.30.36.00.00.00		624014-5	274/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	00494.00494.09.02.06.00.	153,00	0,00	153,00
Documentos Fiscais : 3188		Data : 09/02/2024		Credor : H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Valor : 153,00						
14/03	EMP.	1439	479/24	3.3.90.39.50.99.00.00		624014-5	53/2022	SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	172,80	172,80	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	72,00	72,00	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	43,20	43,20	0,00
									00494.00494.09.02.06.00.	8.712,00	0,00	8.712,00
Documentos Fiscais : 83		Data : 04/03/2024		Credor : SOARES DE ALMEIDA & CIA LTDA		Valor : 9.000,00						
14/03	RESTO	1442	7231/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	2.400,00	0,00	2.400,00
Documentos Fiscais : 55169		Data : 16/01/2024		Credor : DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA		Valor : 2.400,00						
14/03	RESTO	1443	7230/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	07494.00494.12.02.06.00.	4.276,30	0,00	4.276,30
Documentos Fiscais : 4648		Data : 20/12/2023		Credor : DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Valor : 4.276,30						
14/03	RESTO	1444	7230/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	07494.00494.12.02.06.00.	121,80	0,00	121,80
Documentos Fiscais : 4725		Data : 29/01/2024		Credor : DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Valor : 121,80						
14/03	RESTO	1445	7372/23	3.3.90.39.80.00.00.00		624014-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	1.615,00	0,00	1.615,00
Documentos Fiscais : 2825		Data : 06/02/2024		Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA		Valor : 1.615,00						
14/03	RESTO	1446	7372/23	3.3.90.39.80.00.00.00		624014-5	230/2019	CASA DE APOIO PARANÁ LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	1.330,00	0,00	1.330,00
Documentos Fiscais : 2784		Data : 10/01/2024		Credor : CASA DE APOIO PARANÁ LTDA		Valor : 1.330,00						
14/03	RESTO	1447	7220/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	07494.00494.12.02.06.00.	3.235,00	0,00	3.235,00
Documentos Fiscais : 233		Data : 15/12/2023		Credor : PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA		Valor : 3.235,00						
14/03	RESTO	1448	7219/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	6,94	6,94	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,90	2,90	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 11 / 19  
Data de emissão: 24/05/2024  
Data inicial: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

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.	1,74	1,74	0,00
									07494.00494.12.02.06.	953,42	0,00	953,42
									Valor :	965,00		
14/03	RESTO	1449	7217/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	00000.00000.01.07.00.	4,25	4,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,77	1,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,06	1,06	0,00
									07494.00494.12.02.06.	582,92	0,00	582,92
									Valor :	590,00		
14/03	RESTO	1450	7215/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07494.00494.12.02.06.	140,00	0,00	140,00
									Valor :	140,00		
14/03	RESTO	1451	7222/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.	40,46	40,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	16,86	16,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.	10,11	10,11	0,00
									07494.00494.12.02.06.	5.101,77	0,00	5.101,77
									Valor :	5.169,20		
14/03	RESTO	1452	7228/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL MARIA LTDA	00000.00000.01.07.00.	7,72	7,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	3,21	3,21	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,93	1,93	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.058,94	0,00	1.058,94
									Valor :	1.071,80		
14/03	RESTO	1453	7233/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS	07494.00494.12.02.06.	6.456,30	0,00	6.456,30
									Valor :	6.456,30		
14/03	RESTO	1454	7210/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	07494.00494.12.02.06.	414,00	0,00	414,00
									Valor :	414,00		
14/03	RESTO	1455	7208/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	07494.00494.12.02.06.	2.658,40	0,00	2.658,40
									Valor :	2.658,40		
14/03	RESTO	1457	7459/23	3.3.90.30.28.00.00.00		624014-5	219/2022	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	00000.00000.01.07.00.	33,15	33,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.	13,81	13,81	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8,29	8,29	0,00
									07494.00494.12.02.06.	4.548,64	0,00	4.548,64
									Valor :	4.603,89		
14/03	RESTO	1458	7171/23	3.3.90.30.20.00.00.00		624014-5	117/2023	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA	07494.00494.12.02.06.	8.266,00	0,00	8.266,00
									Valor :	8.266,00		
14/03	RESTO	1459	7434/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	07494.00494.12.02.06.	311,76	0,00	311,76
									Valor :	311,76		
14/03	RESTO	1460	7214/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	07494.00494.12.02.06.	1.692,00	0,00	1.692,00
									Valor :	1.692,00		
14/03	RESTO	1461	7430/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	209/2023	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO	00000.00000.01.07.00.	8,64	8,64	0,00



**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

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.	3,60	3,60	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2,16	2,16	0,00
									07494.00494.12.02.06.	1.185,60	0,00	1.185,60
									Valor :	1.200,00		
14/03	RESTO	1462	7239/23	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00000.00000.01.07.00.	4,16	4,16	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,74	1,74	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,04	1,04	0,00
									07494.00494.12.02.06.	571,31	0,00	571,31
									Valor :	578,25		
14/03	EMP.	1464	155/24	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5		OI S.A	00303.00303.01.02.00.	173,79	0,00	173,79
									Valor :	173,79		
14/03	EMP.	1465	1203/24	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		
14/03	EMP.	1466	1231/24	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		
14/03	RESTO	1489	7229/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	07494.00494.12.02.06.	2.060,00	0,00	2.060,00
									Valor :	2.060,00		
14/03	RESTO	1490	7229/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624014-5	263/2022	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.	59,69	59,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.	24,88	24,88	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14,93	14,93	0,00
									07494.00494.12.02.06.	6.132,40	0,00	6.132,40
									Valor :	6.231,90		
14/03	EMP.	1491	793/24	3.3.90.39.50.99.00.00		18758-5	77/2022	CLINICA MK JAGUARIAÍVA LTDA	00000.00000.01.07.00.	382,46	382,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	159,36	159,36	0,00
									00303.00303.01.02.00.	19.378,18	95,62	19.282,56
									Valor :	19.920,00		
14/03	EMP.	1492	385/24	3.3.90.30.24.00.00.00		624014-5	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	701,36	701,36	0,00
									00104.00104.01.01.00.	292,24	292,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.	175,34	175,34	0,00
									00494.00494.09.02.06.	96.242,72	0,00	96.242,72
									Valor :	97.411,66		
15/03	EMP.	3093	706/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	624014-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00494.00494.09.02.06.	99,53	0,00	99,53
									Valor :	99,53		
18/03	EMP.	2319	1641/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		INDIANARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00094.00094.94.99.00.	53,76	53,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.717,71	0,00	2.717,71
									Valor :	2.771,47		
18/03	EMP.	1513	1177/24	3.3.90.14.14.01.00.00	2089/2024	624014-5		ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO	00494.00494.09.02.06.	914,75	0,00	914,75



# 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: 01/03/2024

Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		DIÁRIA 57			Data : 15/02/2024			Credor : ELISA MONTANHA BARBOSA DE MELO	Valor :	914,75		
19/03	EMP.	1514	748/24	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	295/2022	FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	1.488,76	1.488,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	620,31	620,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	37.911,25	372,19	37.539,06
Documentos Fiscais :		20			Data : 01/03/2024			Credor : FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	20.010,16		
Documentos Fiscais :		21			Data : 01/03/2024			Credor : FORREST BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Valor :	20.010,16		
21/03	EMP.	1854	789/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	147/2023	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	53.996,00	0,00	53.996,00
Documentos Fiscais :		43204			Data : 22/02/2024			Credor : OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	Valor :	53.996,00		
21/03	EMP.	1856	746/24	3.3.90.30.25.00.00.00		18758-5	28/2023	VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	00303.00303.01.02.00.00.	973,23	0,00	973,23
Documentos Fiscais :		1458			Data : 04/03/2024			Credor : VIDRACARIA AQUARIUS JAGUARIAIVA LTDA	Valor :	973,23		
21/03	EMP.	1857	177/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	274/2022	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	00000.00000.01.07.00.00.	0,33	0,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,14	0,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	45,02	0,08	44,94
Documentos Fiscais :		30341			Data : 21/02/2024			Credor : CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Valor :	45,49		
21/03	EMP.	1858	743/24	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	275/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD.	00000.00000.01.07.00.00.	123,47	123,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	51,45	51,45	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	16.974,48	30,87	16.943,61
Documentos Fiscais :		1038152			Data : 21/02/2024			Credor : MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR. DE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	Valor :	17.149,40		
21/03	EMP.	1859	470/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00369.00369.09.02.05.05.	2.480,00	0,00	2.480,00
Documentos Fiscais :		420			Data : 16/02/2024			Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA	Valor :	2.480,00		
21/03	EMP.	1860	470/24	3.3.90.39.17.00.00.00		18750-X	150/2021	LAUNE SOLUCOES LTDA	00369.00369.09.02.05.05.	2.480,00	0,00	2.480,00
Documentos Fiscais :		426			Data : 22/02/2024			Credor : LAUNE SOLUCOES LTDA	Valor :	2.480,00		
21/03	EMP.	1861	537/24	3.3.90.30.07.12.00.00		18750-X	114/2023	G FOODS LTDA	00369.00369.09.02.05.05.	6.053,00	0,00	6.053,00
Documentos Fiscais :		114			Data : 20/02/2024			Credor : G FOODS LTDA	Valor :	6.053,00		
21/03	EMP.	1862	641/24	3.3.90.30.04.00.00.00		18750-X	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00369.00369.09.02.05.05.	4.497,50	0,00	4.497,50
Documentos Fiscais :		766			Data : 20/02/2024			Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA	Valor :	4.497,50		
21/03	EMP.	1863	468/24	3.3.90.30.21.00.00.00		18750-X	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.00.	36,59	36,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	15,24	15,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	9,15	9,15	0,00
									00369.00369.09.02.05.05.	5.021,02	0,00	5.021,02
Documentos Fiscais :		6213			Data : 21/02/2024			Credor : SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor :	5.082,00		
21/03	RESTO	1864	8009/23	4.4.90.52.08.00.00.00		624015-3		CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE	00518.00518.03.02.01.01.	5.900,00	0,00	5.900,00
Documentos Fiscais :		2646			Data : 04/03/2024			Credor : CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	Valor :	5.900,00		
21/03	RESTO	1931	7207/23	3.3.90.30.21.00.00.00		624014-5	153/2023	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	07494.00494.12.02.06.06.	658,90	0,00	658,90
Documentos Fiscais :		51433353			Data : 06/02/2024			Credor : BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	Valor :	658,90		
22/03	EMP.	2035	1014/24	3.3.90.30.24.00.00.00		18758-5	241/2023	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E	00303.00303.01.02.00.00.	7.550,00	0,00	7.550,00
Documentos Fiscais :		1431			Data : 29/02/2024			Credor : SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIGERACAO	Valor :	7.550,00		
22/03	EMP.	2036	1015/24	3.3.90.39.16.00.00.00		18758-5	241/2023	SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E	00000.00000.01.07.00.00.	155,40	155,40	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	64,75	64,75	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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 1431 Data : 29/02/2024 Credor : SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIGERACAO</i>									00303.00303.01.02.00.	5.179,85	38,85	5.141,00
22/03	EMP.	2152	1779/24	3.1.90.11.01.01.00.00		624014-5		LARISSA VIEIRA SADEK DOS SANTOS	Valor : 5.400,00			
									00000.00000.01.07.00.	21,75	21,75	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.483,92	6.483,92	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,06	9,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5,44	5,44	0,00
									00494.00494.09.02.06.	9.414,53	0,00	9.414,53
<i>Documentos Fiscais : rescisão Data : 20/03/2024 Credor : LARISSA VIEIRA SADEK DOS SANTOS</i>									Valor : 15.934,70			
22/03	EMP.	2153	1778/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		ANGELICA APARECIDA SILVEIRA ARRUDA	00303.00303.01.02.00.	847,20	0,00	847,20
<i>Documentos Fiscais : Rescisão Data : 20/03/2024 Credor : ANGELICA APARECIDA SILVEIRA ARRUDA</i>									Valor : 847,20			
22/03	EMP.	2820	1777/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		SUZANE FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA	00094.00094.94.99.00.	215,94	215,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8.383,09	0,00	8.383,09
<i>Documentos Fiscais : rescisão Data : 20/03/2024 Credor : SUZANE FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA</i>									Valor : 8.599,03			
22/03	EMP.	2821	1780/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		ELAINE CRISTINA LEONARDO	00094.00094.94.99.00.	547,26	547,26	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11.767,25	0,00	11.767,25
<i>Documentos Fiscais : rescisão Data : 20/03/2024 Credor : ELAINE CRISTINA LEONARDO</i>									Valor : 12.314,51			
27/03	EMP.	2093	1714/24	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
<i>Documentos Fiscais : INFRAÇÃO Data : 15/03/2024 Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ - DER</i>									Valor : 156,18			
28/03	EMP.	2142	1775/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		THALIA DE MELLO MOREIRA	00094.00094.94.99.00.	1.560,79	1.560,79	0,00
									00303.00303.01.02.00.	4.030,40	0,00	4.030,40
<i>Documentos Fiscais : rescisão Data : 20/03/2024 Credor : THALIA DE MELLO MOREIRA</i>									Valor : 5.591,19			
28/03	EMP.	2810	1919/24	3.1.90.94.01.00.00.00		18758-5		EVA APARECIDA BUENO DA MOTA SKIBA	00094.00094.94.99.00.	1.107,95	1.107,95	0,00
									00303.00303.01.02.00.	2.574,71	0,00	2.574,71
<i>Documentos Fiscais : rescisão Data : 27/03/2024 Credor : EVA APARECIDA BUENO DA MOTA SKIBA</i>									Valor : 3.682,66			
28/03	EMP.	2545	2081/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.269,11	1.269,11	0,00
									00094.00094.94.99.00.	8.815,42	8.815,42	0,00
									00104.00104.01.01.00.	528,80	528,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.	317,28	317,28	0,00
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									Valor : 24.528,98			
28/03	EMP.	2548	2100/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.637,27	1.637,27	0,00
									00094.00094.94.99.00.	6.964,46	6.964,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	682,20	682,20	0,00
									00303.00303.01.02.00.	409,31	409,31	0,00
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>									Valor : 26.855,53			
28/03	EMP.	2547	2094/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	25.821,73	25.821,73	0,00
									00094.00094.94.99.00.	98.907,47	98.907,47	0,00
									00104.00104.01.01.00.	10.759,06	10.759,06	0,00
									00303.00303.01.02.00.	6.455,43	6.455,43	0,00



**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		384.129,96	
28/03	EMP.	2551	2084/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	931,40	931,40	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	4.420,45	4.420,45	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	388,08	388,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	232,85	232,85	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		30.411,13	
28/03	EMP.	2546	2089/24	3.1.90.11.45.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	45,07	45,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	18,78	18,78	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	11,27	11,27	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		7.050,93	
28/03	EMP.	2549	2108/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	1.074,31	1.074,31	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	6.520,13	6.520,13	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	447,63	447,63	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	268,58	268,58	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		26.199,84	
28/03	EMP.	2550	2087/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	14.523,04	14.523,04	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	59.433,10	59.433,10	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6.051,27	6.051,27	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3.630,75	3.630,75	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		235.319,98	
28/03	EMP.	2552	2090/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	147,45	147,45	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		1.364,93	
28/03	EMP.	2554	2111/24	3.1.90.13.02.06.00.00		-		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.00	49,64	49,64	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Valor :		2.907,54	
28/03	EMP.	2557	2118/24	3.1.90.11.31.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	213,97	213,97	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	879,37	879,37	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	89,16	89,16	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	53,49	53,49	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		8.831,92	
28/03	EMP.	2556	2116/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	22.901,67	22.901,67	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	136.560,98	136.560,98	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	9.542,36	9.542,36	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	5.725,42	5.725,42	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		506.305,12	
28/03	EMP.	2555	2126/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00	194,85	194,85	0,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :		2.061,52	
28/03	EMP.	2558	2134/24	3.1.90.11.01.01.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	15.340,12	15.340,12	0,00
									00094.00094.94.99.00.00	54.385,74	54.385,74	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.	6.391,72	6.391,72	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3.835,02	3.835,02	0,00
									Valor :	227.475,46		
28/03	EMP.	2559	2135/24	3.1.90.16.44.00.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	338,88	338,88	0,00
									Valor :	1.129,60		
28/03	EMP.	2652	2081/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	13.598,37	0,00	13.598,37
									Valor :	24.528,98		
28/03	EMP.	2653	2082/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	900,00	0,00	900,00
									Valor :	900,00		
28/03	EMP.	2654	2080/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	4.492,47	0,00	4.492,47
									Valor :	4.492,47		
28/03	EMP.	2655	2089/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.975,81	0,00	6.975,81
									Valor :	7.050,93		
28/03	EMP.	2656	2087/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	151.681,82	0,00	151.681,82
									Valor :	235.319,98		
28/03	EMP.	2657	2084/24	3.1.90.11.31.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	24.438,35	0,00	24.438,35
									Valor :	30.411,13		
28/03	EMP.	2658	2088/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	900,00	0,00	900,00
									Valor :	900,00		
28/03	EMP.	2659	2085/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	55.826,31	0,00	55.826,31
									Valor :	55.826,31		
28/03	EMP.	2660	2086/24	3.1.90.11.42.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	11.573,06	0,00	11.573,06
									Valor :	11.573,06		
28/03	EMP.	2661	2093/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	39.113,49	0,00	39.113,49
									Valor :	39.113,49		
28/03	EMP.	2662	2091/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	788,28	0,00	788,28
									Valor :	788,28		
28/03	EMP.	2663	2095/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.551,62	0,00	2.551,62
									Valor :	2.551,62		
28/03	EMP.	2664	2094/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	242.186,27	0,00	242.186,27
									Valor :	384.129,96		
28/03	EMP.	2665	2090/24	3.1.90.11.31.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.217,48	0,00	1.217,48
									Valor :	1.364,93		
28/03	EMP.	2666	2092/24	3.1.90.11.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.022,88	0,00	1.022,88
									Valor :	1.022,88		
28/03	EMP.	2667	2097/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	910,82	0,00	910,82
									Valor :	910,82		
28/03	EMP.	2668	2100/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.162,29	0,00	17.162,29
									Valor :	26.855,53		
28/03	EMP.	2669	2099/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.500,00	0,00	10.500,00





**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	10.500,00		
28/03	EMP.	2670	2098/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	6.573,35	0,00	6.573,35
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.573,35		
28/03	EMP.	2671	2096/24	3.1.90.11.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.270,27	0,00	1.270,27
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.270,27		
28/03	EMP.	2672	2101/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.876,88	0,00	4.876,88
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	4.876,88		
28/03	EMP.	2673	2106/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.101,93	0,00	1.101,93
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.101,93		
28/03	EMP.	2674	2105/24	3.1.90.11.33.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	709,71	0,00	709,71
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	709,71		
28/03	EMP.	2675	2103/24	3.1.90.11.33.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	15.052,34	0,00	15.052,34
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	15.052,34		
28/03	EMP.	2676	2107/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.187,41	0,00	10.187,41
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	10.187,41		
28/03	EMP.	2677	2104/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	183,50	0,00	183,50
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	183,50		
28/03	EMP.	2678	2102/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.200,00		
28/03	EMP.	2679	2109/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	14.250,00	0,00	14.250,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	14.250,00		
28/03	EMP.	2680	2110/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	22.640,91	0,00	22.640,91
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	22.640,91		
28/03	EMP.	2681	2108/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	17.889,19	0,00	17.889,19
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	26.199,84		
28/03	EMP.	2682	2117/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	150,00	0,00	150,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	150,00		
28/03	EMP.	2683	2120/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	338,88	0,00	338,88
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	338,88		
28/03	EMP.	2684	2116/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	331.574,69	0,00	331.574,69
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	506.305,12		
28/03	EMP.	2685	2119/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	37.397,51	0,00	37.397,51
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	37.397,51		
28/03	EMP.	2686	2118/24	3.1.90.11.31.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	7.595,93	0,00	7.595,93
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	8.831,92		
28/03	EMP.	2687	2121/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	34.722,77	0,00	34.722,77
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	34.722,77		
28/03	EMP.	2688	2122/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	10.402,53	0,00	10.402,53
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	10.402,53		
28/03	EMP.	2689	2124/24	3.1.90.11.33.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	4.712,39	0,00	4.712,39



**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	4.712,39		
28/03	EMP.	2690	2125/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	23.550,00	0,00	23.550,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	23.550,00		
28/03	EMP.	2691	2126/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	1.866,67	0,00	1.866,67
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.061,52		
28/03	EMP.	2692	2123/24	3.1.90.11.42.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00303.00303.01.02.00.	2.894,60	0,00	2.894,60
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	2.894,60		
28/03	EMP.	2693	2133/24	3.3.90.46.00.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	6.750,00	0,00	6.750,00
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	6.750,00		
28/03	EMP.	2694	2130/24	3.1.90.11.33.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	7.244,25	0,00	7.244,25
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	7.244,25		
28/03	EMP.	2695	2134/24	3.1.90.11.01.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	147.522,86	0,00	147.522,86
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	227.475,46		
28/03	EMP.	2696	2135/24	3.1.90.16.44.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	790,72	0,00	790,72
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	1.129,60		
28/03	EMP.	2697	2132/24	3.1.90.11.37.00.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	14.042,09	0,00	14.042,09
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	14.042,09		
28/03	EMP.	2698	2131/24	3.1.90.11.45.01.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00494.00494.09.02.06.	3.867,71	0,00	3.867,71
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	Valor :	3.867,71		
28/03	EMP.	2858	2083/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	2.985,15	0,00	2.985,15
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	2.985,15		
28/03	EMP.	2859	2317/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	532,72	0,00	532,72
Documentos Fiscais :		FOLHA03/2024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	532,72		
28/03	EMP.	2860	2136/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	624014-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00494.00494.09.02.06.	24.495,70	0,00	24.495,70
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	24.495,70		
28/03	EMP.	2865	2320/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	53,77	0,00	53,77
Documentos Fiscais :		FOLHA03/2024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	53,77		
28/03	EMP.	2866	2113/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	48.539,40	0,00	48.539,40
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	48.539,40		
28/03	EMP.	2867	2112/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.274,01	0,00	3.274,01
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.274,01		
28/03	EMP.	2868	2115/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	26.807,42	0,00	26.807,42
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	26.807,42		
28/03	EMP.	2869	2127/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	56.837,81	0,00	56.837,81
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	56.837,81		
28/03	EMP.	2870	2114/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	3.498,02	0,00	3.498,02
Documentos Fiscais :		032024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	3.498,02		
28/03	EMP.	2871	2321/24	3.1.91.13.08.00.00.00	032024	18758-5		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00303.00303.01.02.00.	567,03	0,00	567,03
Documentos Fiscais :		FOLHA03/2024	Data :		28/03/2024	Credor :		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor :	567,03		
28/03	EMP.	2997	2129/24	3.1.90.13.02.08.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	229,50	0,00	229,50



**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: 01/03/2024  
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 229,50</i>												
28/03	EMP.	2999	2111/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.857,90	0,00	2.857,90
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.907,54</i>												
28/03	EMP.	3000	2128/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	844,39	0,00	844,39
<i>Documentos Fiscais : 032024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 844,39</i>												
28/03	EMP.	3027	2318/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	266,77	0,00	266,77
<i>Documentos Fiscais : FOLHA03/2024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 266,77</i>												
28/03	EMP.	3029	2319/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	264,99	0,00	264,99
<i>Documentos Fiscais : FOLHA03/2024 Data : 28/03/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 264,99</i>												
28/03	EMP.	3148	1557/24	3.1.90.13.02.08.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	255,39	0,00	255,39
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 255,39</i>												
28/03	EMP.	3150	1540/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	2.817,55	0,00	2.817,55
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 2.817,55</i>												
28/03	EMP.	3153	1543/24	3.1.90.13.02.08.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	342,73	0,00	342,73
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 342,73</i>												
28/03	EMP.	3154	1588/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	294,72	0,00	294,72
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 294,72</i>												
28/03	EMP.	3155	1558/24	3.1.90.13.02.06.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00303.00303.01.02.00.	816,55	0,00	816,55
<i>Documentos Fiscais : 022024 Data : 29/02/2024 Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor : 816,55</i>												
31/03	EMP.	2535	619/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18750-X		BANCO DO BRASIL S/A	00369.00369.09.02.05.	23,20	0,00	23,20
<i>Documentos Fiscais : 2320/3-2024 Data : 31/03/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S/A Valor : 23,20</i>												
31/03	EMP.	2560	744/24	3.3.90.39.81.00.00.00		18758-5		BANCO DO BRASIL S/A	00303.00303.01.02.00.	391,60	0,00	391,60
<i>Documentos Fiscais : 39160/3-2024 Data : 31/03/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S/A Valor : 391,60</i>												
<b>Total Geral :</b>										<b>3.472.737,37</b>	<b>558.492,64</b>	<b>2.914.244,73</b>