



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										148.491,07	3.381,58	145.109,49
07/12	EMP.	11166	1940/23	3.3.90.36.32.00.00.00		14363-4	38/2023	PRINCESA DO NORTE S.A	00000.00000.01.07.00.00.	1.480,53	0,00	1.480,53
		<i>Documentos Fiscais : 3828</i>		<i>Data : 01/12/2023</i>				<i>Credor : PRINCESA DO NORTE S.A</i>	<i>Valor : 1.480,53</i>			
07/12	EMP.	11930	7609/23	3.3.90.32.03.00.00.00	13493/202	14363-4	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	01022.01022.09.06.06.	49.568,94	0,00	49.568,94
		<i>Documentos Fiscais : 17560</i>		<i>Data : 30/11/2023</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	<i>Valor : 22.386,24</i>			
		<i>17561</i>		<i>Data : 30/11/2023</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	<i>Valor : 30.558,36</i>			
08/12	EMP.	11289	5971/23	3.3.90.39.19.04.00.00		25444-4		PROVENCE VEICULOS LTDA	00934.00934.09.06.06.	480,00	0,00	480,00
		<i>Documentos Fiscais : 27166</i>		<i>Data : 20/10/2023</i>				<i>Credor : PROVENCE VEICULOS LTDA</i>	<i>Valor : 480,00</i>			
08/12	EMP.	11290	5396/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	5,33	5,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	2,22	2,22	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	1,33	1,33	0,00
									00934.00934.09.06.06.	731,12	0,00	731,12
		<i>Documentos Fiscais : 7388</i>		<i>Data : 08/11/2023</i>				<i>Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>	<i>Valor : 740,00</i>			
08/12	EMP.	11291	3816/23	3.3.90.30.30.00.00.00		25444-4	50/2023	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	00934.00934.09.06.06.	64,00	0,00	64,00
		<i>Documentos Fiscais : 9145</i>		<i>Data : 10/11/2023</i>				<i>Credor : AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA</i>	<i>Valor : 64,00</i>			
08/12	EMP.	11292	7045/23	3.3.90.30.04.00.00.00		25444-4	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00934.00934.09.06.06.	5.607,25	0,00	5.607,25
		<i>Documentos Fiscais : 2668</i>		<i>Data : 21/11/2023</i>				<i>Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>	<i>Valor : 5.607,25</i>			
08/12	EMP.	11293	3113/23	3.3.90.39.78.99.00.00		25444-4	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00.00.	18,35	18,35	0,00
									00094.00094.94.99.00.00.	168,21	168,21	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	7,64	7,64	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	4,59	4,59	0,00
									00934.00934.09.06.06.	1.330,39	0,00	1.330,39
		<i>Documentos Fiscais : 3638</i>		<i>Data : 22/11/2023</i>				<i>Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>	<i>Valor : 1.529,18</i>			
08/12	EMP.	11294	7066/23	3.3.90.30.04.00.00.00		25444-4	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00934.00934.09.06.06.	411,20	0,00	411,20
		<i>Documentos Fiscais : 661</i>		<i>Data : 22/11/2023</i>				<i>Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>	<i>Valor : 411,20</i>			
08/12	EMP.	11295	3817/23	3.3.90.30.30.00.00.00		25444-4	50/2023	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA	00934.00934.09.06.06.	1.147,00	0,00	1.147,00
		<i>Documentos Fiscais : 652</i>		<i>Data : 23/11/2023</i>				<i>Credor : G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA</i>	<i>Valor : 1.147,00</i>			
08/12	EMP.	11296	5399/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00934.00934.09.06.06.	1.127,95	0,00	1.127,95
		<i>Documentos Fiscais : 885</i>		<i>Data : 24/11/2023</i>				<i>Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>	<i>Valor : 1.127,95</i>			
08/12	EMP.	11297	4649/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	126/2023	G FOODS LTDA	00934.00934.09.06.06.	448,50	0,00	448,50
		<i>Documentos Fiscais : 61</i>		<i>Data : 27/11/2023</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 448,50</i>			
08/12	EMP.	11298	5394/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	114/2023	G FOODS LTDA	00934.00934.09.06.06.	7.020,00	0,00	7.020,00
		<i>Documentos Fiscais : 62</i>		<i>Data : 27/11/2023</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 7.020,00</i>			
11/12	EMP.	11431	6856/23	3.3.90.39.05.00.00.00		25439-8	149/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	00933.00933.09.06.06.	71,69	0,00	71,69
		<i>Documentos Fiscais : 336119</i>		<i>Data : 31/10/2023</i>				<i>Credor : BETHA SISTEMAS LTDA</i>	<i>Valor : 71,69</i>			
11/12	EMP.	11432	1129/23	3.3.90.39.05.00.00.00		25439-8	149/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	00933.00933.09.06.06.	1.703,67	0,00	1.703,67
		<i>Documentos Fiscais : 336119</i>		<i>Data : 31/10/2023</i>				<i>Credor : BETHA SISTEMAS LTDA</i>	<i>Valor : 1.703,67</i>			
13/12	EMP.	12012	8116/23	3.1.90.11.43.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00.	1.436,28	1.436,28	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 : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 6.739,25						
14/12	EMP.	11757	5395/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	114/2023	MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	0,69	0,69	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	0,29	0,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,17	0,17	0,00
									00934.00934.09.06.06.00.	94,85	0,00	94,85
Documentos Fiscais : 7050		Data : 27/11/2023		Credor : MERSATE DISTRIBUIDORA LTDA		Valor : 96,00						
14/12	EMP.	11758	5396/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00934.00934.09.06.06.00.	12.443,48	0,00	12.443,48
Documentos Fiscais : 7473		Data : 30/11/2023		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 12.443,48						
14/12	EMP.	11759	7177/23	3.3.90.30.99.01.00.00		26621-3	150/2023	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	00935.00935.09.06.06.00.	325,46	0,00	325,46
Documentos Fiscais : 8706		Data : 28/11/2023		Credor : COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI		Valor : 407,33						
14/12	EMP.	11764	7431/23	3.3.90.39.05.00.00.00		30261-9	210/2023	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	00935.00935.09.06.06.00.	2.650,00	0,00	2.650,00
Documentos Fiscais : 4161		Data : 01/12/2023		Credor : VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		Valor : 2.650,00						
15/12	EMP.	12724	8116/23	3.1.90.11.43.07.00.00	13folha	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00.	5.302,97	0,00	5.302,97
Documentos Fiscais : 122023		Data : 13/12/2023		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		Valor : 6.739,25						
15/12	EMP.	12116	7552/23	3.1.90.13.02.09.00.00	folha	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00.	2.483,23	0,00	2.483,23
Documentos Fiscais : 112023		Data : 30/11/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 2.483,23						
18/12	EMP.	11879	6109/23	3.3.50.43.15.00.00.00		14363-4	267/2022	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	00000.00000.01.07.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00
Documentos Fiscais : dez/2023		Data : 18/12/2023		Credor : ASSOCIACAO PROJETO VIDA		Valor : 12.000,00						
21/12	EMP.	12017	7605/23	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	209,14	209,14	0,00
									00104.00104.01.01.00.00.	87,14	87,14	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	52,28	52,28	0,00
									01022.01022.09.06.06.00.	23.088,57	0,00	23.088,57
Documentos Fiscais : 18982		Data : 30/11/2023		Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA		Valor : 23.437,13						
28/12	EMP.	12382	8027/23	3.3.90.39.05.00.00.00		25439-8	149/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	00933.00933.09.06.06.00.	1.775,36	0,00	1.775,36
Documentos Fiscais : 338251		Data : 13/12/2023		Credor : BETHA SISTEMAS LTDA		Valor : 1.775,36						
29/12	EMP.	12463	8558/23	3.1.90.11.01.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00.	1.387,92	1.387,92	0,00
Documentos Fiscais : 122023		Data : 29/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 12.617,71						
29/12	EMP.	12679	8558/23	3.1.90.11.01.07.00.00	122023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00.	11.229,79	0,00	11.229,79
Documentos Fiscais : 122023		Data : 29/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 12.617,71						
29/12	EMP.	12819	8559/23	3.1.90.13.02.09.00.00	122023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00.	2.523,54	0,00	2.523,54
Documentos Fiscais : 122023		Data : 29/12/2023		Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Valor : 2.523,54						
Total Geral :										148.491,07	3.381,58	145.109,49