



**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>79.372,05</b>	<b>575,12</b>	<b>78.796,93</b>
05/12	EMP.	11305	7503/24	3.3.90.32.03.00.00.00		30938-9		MARCIA MARIA MAKSIMIO DA SILVA	00000.00000.01.07.00.	47,27	47,27	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,70	19,70	0,00
									00303.00303.01.02.00.	11,82	11,82	0,00
									00934.00934.09.06.06.	2.266,21	0,00	2.266,21
<i>Documentos Fiscais : 1094 Data : 02/12/2024 Credor : MARCIA MARIA MAKSIMIO DA SILVA Valor : 2.345,00</i>												
05/12	EMP.	11306	6314/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	30,18	30,18	0,00
									00104.00104.01.01.00.	12,58	12,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	7,54	7,54	0,00
									00934.00934.09.06.06.	4.141,70	0,00	4.141,70
<i>Documentos Fiscais : 29969 Data : 02/12/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor : 4.192,00</i>												
05/12	EMP.	11307	6314/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	22,33	22,33	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,31	9,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5,58	5,58	0,00
									00934.00934.09.06.06.	3.064,78	0,00	3.064,78
<i>Documentos Fiscais : 29968 Data : 02/12/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor : 3.102,00</i>												
05/12	EMP.	11308	6261/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	15,87	15,87	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,61	6,61	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,97	3,97	0,00
									00934.00934.09.06.06.	2.177,35	0,00	2.177,35
<i>Documentos Fiscais : 29970 Data : 02/12/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor : 2.203,80</i>												
05/12	EMP.	11309	6754/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	90/2024	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	12,70	12,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,29	5,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,18	3,18	0,00
									00934.00934.09.06.06.	1.742,83	0,00	1.742,83
<i>Documentos Fiscais : 8951 Data : 02/12/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA Valor : 1.764,00</i>												
05/12	EMP.	11312	6330/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00934.00934.09.06.06.	6.342,10	0,00	6.342,10
<i>Documentos Fiscais : 1139 Data : 02/12/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 6.342,10</i>												
05/12	EMP.	11313	6754/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	90/2024	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	12,20	12,20	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,08	5,08	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,05	3,05	0,00
									00934.00934.09.06.06.	1.674,07	0,00	1.674,07
<i>Documentos Fiscais : 8906 Data : 02/12/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA Valor : 1.694,40</i>												
05/12	EMP.	11315	6329/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	00934.00934.09.06.06.	779,35	0,00	779,35
<i>Documentos Fiscais : 1765 Data : 02/12/2024 Credor : PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA Valor : 779,35</i>												
05/12	EMP.	11317	7598/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4		SUPERMERCADO RICKLI LTDA	00000.00000.01.07.00.	45,72	45,72	0,00
									00104.00104.01.01.00.	19,05	19,05	0,00



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

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 14/01/2025  
Data inicial: 01/12/2024  
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.00.	11,43	11,43	0,00
									00934.00934.09.06.06.06.	6.273,80	0,00	6.273,80
									Valor :	6.350,00		
05/12	EMP.	11320	6755/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	90/2024	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00.	23,84	23,84	0,00
									00104.00104.01.01.01.00.00.	9,94	9,94	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	5,94	5,94	0,00
									00934.00934.09.06.06.06.	3.271,08	0,00	3.271,08
									Valor :	1.655,40		
									Valor :	1.655,40		
05/12	EMP.	11324	2664/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00934.00934.09.06.06.06.	1.948,10	0,00	1.948,10
									Valor :	1.948,10		
05/12	EMP.	11329	7540/24	3.3.90.39.10.00.00.00		30938-9		IMOBILIARIA TEIXEIRA LTDA	00934.00934.09.06.06.06.	300,00	0,00	300,00
									Valor :	300,00		
05/12	EMP.	11330	7540/24	3.3.90.39.10.00.00.00		30938-9		IMOBILIARIA TEIXEIRA LTDA	00934.00934.09.06.06.06.	300,00	0,00	300,00
									Valor :	300,00		
05/12	EMP.	11331	7541/24	3.3.90.39.10.00.00.00		30938-9		VANUSA FOGAÇA DA SILVA	00934.00934.09.06.06.06.	450,00	0,00	450,00
									Valor :	450,00		
05/12	EMP.	11344	4796/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	114/2023	G FOODS LTDA	00935.00935.09.06.06.06.	5.975,10	0,00	5.975,10
									Valor :	5.975,10		
05/12	EMP.	11345	4796/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	114/2023	G FOODS LTDA	00935.00935.09.06.06.06.	1.700,50	0,00	1.700,50
									Valor :	598,50		
									Valor :	1.102,00		
05/12	EMP.	11347	1940/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00.	3,46	3,46	0,00
									00104.00104.01.01.01.00.00.	1,44	1,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,86	0,86	0,00
									00935.00935.09.06.06.06.	474,24	0,00	474,24
									Valor :	480,00		
05/12	EMP.	11349	4861/24	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00.	2,41	2,41	0,00
									00104.00104.01.01.01.00.00.	1,01	1,01	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	0,60	0,60	0,00
									00935.00935.09.06.06.06.	331,18	0,00	331,18
									Valor :	335,20		
05/12	EMP.	11351	6331/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00.	55,78	55,78	0,00
									00104.00104.01.01.01.00.00.	23,24	23,24	0,00
									00303.00303.01.02.00.00.	13,95	13,95	0,00
									00935.00935.09.06.06.06.	7.654,93	0,00	7.654,93
									Valor :	7.747,90		
05/12	EMP.	11353	6716/24	4.4.90.52.42.00.00.00		30674-6	215/2023	S. C. COMERCIAL LTDA	00847.01016.12.99.00.00.	2.440,00	0,00	2.440,00



**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 : 1405		Data : 02/12/2024		Credor : S. C. COMERCIAL LTDA		Valor : 2.440,00						
05/12	EMP.	11354	4351/24	4.4.90.52.42.00.00.00		30674-6	215/2023	FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E	00000.00000.01.07.00.00	26,57	26,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	11,07	11,07	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6,64	6,64	0,00
									00847.01016.12.99.00.00	3.645,71	0,00	3.645,71
Documentos Fiscais : 534		Data : 02/12/2024		Credor : FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA		Valor : 3.689,99						
12/12	EMP.	11591	6264/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	15,08	15,08	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,29	6,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3,77	3,77	0,00
									00934.00934.09.06.06.06	2.069,91	0,00	2.069,91
Documentos Fiscais : 1311		Data : 05/12/2024		Credor : FEIRA FACIL LTDA		Valor : 2.095,05						
12/12	EMP.	11592	6262/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	31,66	31,66	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	13,19	13,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	7,92	7,92	0,00
									00934.00934.09.06.06.06	4.344,46	0,00	4.344,46
Documentos Fiscais : 1312		Data : 05/12/2024		Credor : FEIRA FACIL LTDA		Valor : 4.397,23						
12/12	EMP.	11593	1253/24	3.3.90.39.86.00.00.00		25444-4	50/2023	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA	00934.00934.09.06.06.06	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais : 940		Data : 05/12/2024		Credor : G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA		Valor : 120,00						
12/12	EMP.	11594	8039/24	3.3.90.30.36.00.00.00		25444-4	128/2024	LUCIANO P. RODRIGUES GAS LTDA	00934.00934.09.06.06.06	9.700,00	0,00	9.700,00
Documentos Fiscais : 200		Data : 10/12/2024		Credor : LUCIANO P. RODRIGUES GAS LTDA		Valor : 9.700,00						
18/12	EMP.	12097	8589/24	3.3.90.93.99.00.00.00	DEVOLUÇ	29368-7		FEAS	00934.00934.09.06.06.06	16,75	0,00	16,75
Documentos Fiscais : DEVOLUÇÃO		Data : 18/12/2024		Credor : FEAS		Valor : 16,75						
20/12	EMP.	12646	8381/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	25439-8		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00933.00933.09.06.06.06	371,09	0,00	371,09
Documentos Fiscais : 13salario		Data : 13/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 371,09						
20/12	EMP.	12647	8352/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	25439-8		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00933.00933.09.06.06.06	376,40	0,00	376,40
Documentos Fiscais : 13salario		Data : 11/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 376,40						
20/12	EMP.	12648	8356/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	25444-4		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00934.00934.09.06.06.06	1.057,05	0,00	1.057,05
Documentos Fiscais : 13salario		Data : 11/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 1.057,05						
20/12	EMP.	12649	8382/24	3.1.91.13.08.00.00.00	13salario	25444-4		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00934.00934.09.06.06.06	961,58	0,00	961,58
Documentos Fiscais : 13salario		Data : 13/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 961,58						
30/12	EMP.	12716	8829/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	25439-8		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00933.00933.09.06.06.06	733,71	0,00	733,71
Documentos Fiscais : folha12/2024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 733,71						
30/12	EMP.	12717	8831/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122024	25444-4		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00934.00934.09.06.06.06	2.092,95	0,00	2.092,95
Documentos Fiscais : folha12/2024		Data : 18/12/2024		Credor : INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		Valor : 2.092,95						
<b>Total Geral :</b>										<b>79.372,05</b>	<b>575,12</b>	<b>78.796,93</b>