



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 3
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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										101.354,65	1.448,73	99.905,92
02/03	RESTO	1061	10630/22	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	00000.00000.01.07.00.00	12.357,80	0,00	12.357,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12537 Data: 03/02/2023 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 12.357,80</i>		
02/03	EMP.	1062	230/23	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	50/2022	MAX CESTAS.COM LTDA	00000.00000.01.07.00.00	7.604,80	0,00	7.604,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 12538 Data: 03/02/2023 Credor: MAX CESTAS.COM LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 7.604,80</i>		
02/03	EMP.	1102	1054/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	51/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00933.00933.09.06.06	2.283,60	0,00	2.283,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 39664 Data: 03/02/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 2.283,60</i>		
02/03	RESTO	1103	10170/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00933.00933.09.06.06	330,15	0,00	330,15
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4855 Data: 01/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 330,15</i>		
02/03	RESTO	1104	10171/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00933.00933.09.06.06	298,45	0,00	298,45
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4854 Data: 01/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante: 298,45</i>		
02/03	EMP.	1105	321/23	3.3.90.30.04.00.00.00		25439-8	37/2022	GUILHERME ANDRE ROCHA	00933.00933.09.06.06	1.458,00	0,00	1.458,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 368 Data: 06/02/2023 Credor: GUILHERME ANDRE ROCHA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.458,00</i>		
02/03	RESTO	1106	10122/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00933.00933.09.06.06	5.382,60	0,00	5.382,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 20986 Data: 26/01/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 5.382,60</i>		
02/03	RESTO	1107	10127/22	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	63/2022	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00933.00933.09.06.06	264,35	0,00	264,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 518 Data: 06/02/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante: 264,35</i>		
02/03	EMP.	1109	229/23	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	127/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	00935.00935.09.06.06	6.120,00	0,00	6.120,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2186581 Data: 26/01/2023 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante: 6.120,00</i>		
02/03	EMP.	1110	1120/23	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: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 316300 Data: 24/02/2023 Credor: BETHA SISTEMAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 1.703,67</i>		
02/03	EMP.	1141	384/23	3.3.90.36.32.00.00.00		71032-8	259/2022	FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME	00000.00000.01.07.00.00	1.440,90	0,00	1.440,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 303 Data: 03/02/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 788,80</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 581 Data: 03/02/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante: 652,10</i>		
09/03	EMP.	1587	323/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25441-X	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00933.00933.09.06.06	988,80	0,00	988,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21041 Data: 16/02/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante: 988,80</i>		
09/03	EMP.	1588	324/23	3.3.90.30.21.00.00.00		29613-9	63/2022	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	00933.00933.09.06.06	750,00	0,00	750,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 24635 Data: 14/02/2023 Credor: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP</i>										<i>Valor Comprovante: 750,00</i>		
09/03	RESTO	1591	10604/22	3.3.90.39.41.00.00.00		28498-X	153/2022	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00935.00935.09.06.06	1.425,60	0,00	1.425,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1883 Data: 14/02/2023 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS ME</i>										<i>Valor Comprovante: 1.425,60</i>		
13/03	EMP.	1880	819/23	3.1.90.13.02.09.00.00	012023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00	231,17	0,00	231,17
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012023 Data: 30/01/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 2.616,93</i>		
13/03	EMP.	1919	1443/23	3.1.90.13.02.09.00.00	022023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00	1.304,63	0,00	1.304,63
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 022023 Data: 28/02/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante: 2.815,61</i>		
16/03	EMP.	1701	1643/23	3.3.90.30.21.00.00.00		25439-8	63/2022	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	00933.00933.09.06.06	620,00	0,00	620,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 3
Data de emissão: 31/05/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 7501 Data: 20/02/2023 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>										Valor Comprovante:	620,00			
16/03	EMP.	1702	1633/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	160/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00934.00934.09.06.06.	4.264,70	0,00	4.264,70		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4904 Data: 16/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	3.791,21			
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4957 Data: 28/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	473,49			
16/03	EMP.	1714	1634/23	3.3.90.39.41.00.00.00		28498-X	153/2022	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00935.00935.09.06.06.	952,80	0,00	952,80		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1882 Data: 14/02/2023 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS ME</i>										Valor Comprovante:	952,80			
17/03	EMP.	1784	1005/23	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	267/2022	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	00000.00000.01.07.00.	12.000,00	0,00	12.000,00		
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 03/2023 Data: 17/03/2023 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										Valor Comprovante:	12.000,00			
23/03	EMP.	1817	147/23	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA ME	00000.00000.01.07.00.	450,00	0,00	450,00		
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo Data: 13/03/2023 Credor: TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA ME</i>										Valor Comprovante:	450,00			
23/03	EMP.	1850	913/23	4.4.90.52.42.00.00.00		25444-4		MERCADOMOVEIS LTDA	00934.00934.09.06.06.	3.749,10	0,00	3.749,10		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2655794 Data: 28/02/2023 Credor: MERCADOMOVEIS LTDA</i>										Valor Comprovante:	3.749,10			
23/03	EMP.	1851	325/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25441-X	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00933.00933.09.06.06.	456,00	0,00	456,00		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 4956 Data: 28/02/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	456,00			
23/03	EMP.	1852	1054/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	51/2022	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	00933.00933.09.06.06.	2.283,60	0,00	2.283,60		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 40586 Data: 01/03/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										Valor Comprovante:	2.283,60			
23/03	RESTO	1899	9171/22	3.3.90.30.07.12.00.00		29613-9	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00933.00933.09.06.06.	2.276,12	0,00	2.276,12		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6184 Data: 10/03/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	2.276,12			
30/03	EMP.	2177	322/23	3.3.90.30.07.12.00.00		29613-9	129/2022	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	00933.00933.09.06.06.	3.547,20	0,00	3.547,20		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6163 Data: 07/03/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.547,20			
30/03	EMP.	2179	323/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25441-X	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00933.00933.09.06.06.	1.830,30	0,00	1.830,30		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21114 Data: 07/03/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.830,30			
30/03	EMP.	2182	1574/23	3.3.90.30.07.12.00.00		29613-9	129/2022	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00933.00933.09.06.06.	1.405,85	0,00	1.405,85		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5024 Data: 14/03/2023 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										Valor Comprovante:	1.405,85			
30/03	EMP.	2183	1121/23	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: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 318400 Data: 28/02/2023 Credor: BETHA SISTEMAS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.703,67			
30/03	EMP.	2288	2342/23	3.1.90.11.45.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	63,18	63,18	0,00		
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	842,41			
30/03	EMP.	2289	2343/23	3.1.90.11.01.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	69,74	69,74	0,00		
											00094.00094.94.99.00.	1.269,31	1.269,31	0,00
											00104.00104.01.01.00.	29,06	29,06	0,00
											00303.00303.01.02.00.	17,44	17,44	0,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										Valor Comprovante:	15.037,65			
30/03	EMP.	2381	2343/23	3.1.90.11.01.07.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	13.652,10	0,00	13.652,10		



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 3

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	15.037,65		
30/03	EMP.	2382	2342/23	3.1.90.11.45.07.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	779,23	0,00	779,23	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	842,41		
30/03	EMP.	2533	2236/23	3.1.90.11.31.01.00.00	032023	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	2.597,92	0,00	2.597,92	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.597,92		
31/03	EMP.	2899	831/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25439-8		BANCO DO BRASIL S/A	00933.00933.09.06.06.	54,60	0,00	54,60	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 5460 Data: 31/03/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	54,60		
31/03	EMP.	2908	831/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29613-9		BANCO DO BRASIL S/A	00933.00933.09.06.06.	3,40	0,00	3,40	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 340 Data: 31/03/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3,40		
31/03	EMP.	2647	2344/23	3.1.90.13.02.09.00.00	032023	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.	3.334,81	0,00	3.334,81	
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 032023 Data: 30/03/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	3.334,81		
Total Geral :										101.354,65	1.448,73	99.905,92	