



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 29/03/2021  
Data inicial: 01/02/2021  
Data de final: 28/02/2021

| Data   | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação               | Num. Baixa | Conta   | Recurso             | Processo | Credor/Contrato - Nome       | Valor                     | Retido          | Liquido Pago    |  |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>  |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <b>3.700,08</b>           | <b>0,00</b>     | <b>3.700,08</b> |  |
| 04/02  | RESTO | 281    | 6101/20      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |            | 25768-0 | 00935.100935.09.06. | 266/2019 | EMBATEC COMERCIO DE CARNES E | 3.314,03                  | 0,00            | 3.314,03        |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2580 Data: 30/11/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i> |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.214,03</i> |                 |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2570 Data: 19/11/2020 Credor: EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - ME</i> |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.100,00</i> |                 |  |
| 05/02  | EMP.  | 524    | 90/21        | 3.3.90.39.58.00.00.00 |            | 26621-3 | 00935.100935.09.06. |          | OI S.A                       | 193,16                    | 0,00            | 193,16          |  |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA01/2021 Data: 04/01/2021 Credor: OI S.A</i>                              |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>193,16</i>   |                 |  |
| 19/02  | EMP.  | 844    | 776/21       | 3.3.90.39.58.00.00.00 |            | 26621-3 | 00935.100935.09.06. |          | OI S.A                       | 192,89                    | 0,00            | 192,89          |  |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Fatura 02/2021 Data: 18/02/2021 Credor: OI S.A</i>                             |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>192,89</i>   |                 |  |
| <b>Total Geral :</b>   |       |        |              |                       |            |         |                     |          |                              | <b>3.700,08</b>           | <b>0,00</b>     | <b>3.700,08</b> |  |