



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 20/01/2022
Data inicial: 01/12/2021
Data de final: 31/12/2021

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Num. Baixa | Conta | Recurso | Processo | Credor/Contrato - Nome | Valor | Retido | Liquido Pago | |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|----------|---|---------------------------|-------------|------------------|--|
| Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA | | | | | | | | | | 32.941,97 | 0,00 | 32.941,97 | |
| 09/12 | EMP. | 8529 | 4712/21 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 26553-5 | 00935.300935.09.06. | 21/2021 | A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 231,84 | 0,00 | 231,84 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1205 Data: 18/11/2021 Credor: A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 231,84 | | |
| 09/12 | EMP. | 8532 | 6674/21 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | | 26621-3 | 00935.100935.09.06. | 75/2021 | EMPRESA COMERCIO GAS DO LU | 96,25 | 0,00 | 96,25 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 825 Data: 02/12/2021 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 96,25 | | |
| 09/12 | EMP. | 8533 | 4763/21 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 26621-3 | 00935.300935.09.06. | 17/2021 | Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - | 665,11 | 0,00 | 665,11 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17881 Data: 29/11/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 665,11 | | |
| 09/12 | EMP. | 8582 | 6826/21 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 14363-4 | 00000.100000.01.07. | | OI S.A | 376,77 | 0,00 | 376,77 | |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 06/12/2021 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 376,77 | | |
| 14/12 | EMP. | 9009 | 1901/21 | 3.3.50.43.15.00.00.00 | | 14363-4 | 00000.100000.01.07. | 9/2021 | CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 1221 Data: 14/12/2021 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 9.000,00 | | |
| 15/12 | EMP. | 9048 | 7202/21 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 26621-3 | 00935.300935.09.06. | | OI S.A | 181,31 | 0,00 | 181,31 | |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 12/2021 Data: 14/12/2021 Credor: OI S.A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 181,31 | | |
| 16/12 | EMP. | 8998 | 6647/21 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 26553-5 | 00935.300935.09.06. | 178/2021 | P.H. SHIGUEO MATSUBARA | 3.536,33 | 0,00 | 3.536,33 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 476 Data: 07/12/2021 Credor: P.H. SHIGUEO MATSUBARA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3.536,33 | | |
| 16/12 | EMP. | 9068 | 6279/21 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | 28477-7 | 00935.300935.09.06. | 122/2021 | F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI | 569,00 | 0,00 | 569,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1360 Data: 19/11/2021 Credor: F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 569,00 | | |
| 22/12 | EMP. | 9128 | 6556/21 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 14363-4 | 00000.100000.01.07. | 26/2021 | CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA | 752,76 | 0,00 | 752,76 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 164 Data: 24/11/2021 Credor: CDMAK SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 752,76 | | |
| 22/12 | EMP. | 9365 | 6645/21 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 26553-5 | 00935.300935.09.06. | 178/2021 | FERNANDO PEREIRA EIRELI | 10.190,00 | 0,00 | 10.190,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1543 Data: 16/12/2021 Credor: FERNANDO PEREIRA EIRELI</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10.190,00 | | |
| 22/12 | EMP. | 9410 | 4763/21 | 3.3.90.30.07.12.00.00 | | 26621-3 | 00935.300935.09.06. | 17/2021 | Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - | 7.136,00 | 0,00 | 7.136,00 | |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17271 Data: 02/09/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 7.136,00 | | |
| 30/12 | EMP. | 9710 | 3295/21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 26553-5 | 00935.300935.09.06. | | BANCO DO BRASIL S/A | 41,80 | 0,00 | 41,80 | |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 4180 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 41,80 | | |
| 30/12 | EMP. | 9711 | 3295/21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 26621-3 | 00935.300935.09.06. | | BANCO DO BRASIL S/A | 130,05 | 0,00 | 130,05 | |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 13005 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 130,05 | | |
| 30/12 | EMP. | 9712 | 7813/21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 25768-0 | 00935.100935.09.06. | | BANCO DO BRASIL S/A | 3,40 | 0,00 | 3,40 | |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 340 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 3,40 | | |
| 30/12 | EMP. | 9713 | 7814/21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 28477-7 | 00935.100935.09.06. | | BANCO DO BRASIL S/A | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 2090 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 20,90 | | |
| 30/12 | EMP. | 9714 | 7817/21 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 28498-X | 00935.100935.09.06. | | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1045 Data: 30/12/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i> | | | | | | | | | | <i>Valor Comprovante:</i> | 10,45 | | |

Total Geral : 32.941,97 0,00 32.941,97