



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 29/11/2021
Data inicial: 01/10/2021
Data de final: 31/10/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										358.957,94	0,00	358.957,94
01/10	EMP.	6670	4714/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	842,10	0,00	842,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4752 Data: 01/09/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>842,10</i>	
01/10	EMP.	6671	4716/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	135,71	0,00	135,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5686 Data: 10/09/2021 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>135,71</i>	
01/10	EMP.	6672	4715/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	324,70	0,00	324,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14351 Data: 30/08/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>324,70</i>	
01/10	EMP.	6673	3695/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	860,01	0,00	860,01
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3543 Data: 30/08/2021 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>860,01</i>	
07/10	EMP.	6746	3692/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.132,32	0,00	2.132,32
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3512 Data: 22/09/2021 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.132,32</i>	
07/10	EMP.	6747	3376/21	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	1.347,50	0,00	1.347,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 615 Data: 20/09/2021 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.347,50</i>	
19/10	EMP.	7160	5778/21	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.		OI S.A	185,54	0,00	185,54
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 10/2021 Data: 05/10/2021 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>185,54</i>	
20/10	EMP.	7234	4763/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	1.492,98	0,00	1.492,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17420 Data: 24/09/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>97,10</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17419 Data: 24/09/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.395,88</i>	
20/10	EMP.	7235	4701/21	3.3.90.30.14.00.00.00		26553-5	00935.300935.09.06.	140/2021	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS	1.223,86	0,00	1.223,86
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4495 Data: 17/09/2021 Credor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.223,86</i>	
20/10	EMP.	7236	4715/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	109,25	0,00	109,25
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14639 Data: 13/10/2021 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>109,25</i>	
20/10	EMP.	7237	3691/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	193,46	0,00	193,46
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6236 Data: 29/09/2021 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>193,46</i>	
20/10	EMP.	7238	4717/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	507,43	0,00	507,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7407 Data: 13/09/2021 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>507,43</i>	
20/10	EMP.	7239	3695/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	1.442,91	0,00	1.442,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3649 Data: 20/09/2021 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.442,91</i>	
20/10	EMP.	7240	4726/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	129/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	1.023,00	0,00	1.023,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2881 Data: 20/09/2021 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.023,00</i>	
20/10	EMP.	7253	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: 1021 Data: 18/10/2021 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.000,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 29/11/2021
Data inicial: 01/10/2021
Data de final: 31/10/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/10	EMP.	7324	5968/21	3.3.50.43.15.00.00.00		136-0	00880.300880.03.04.	157/2021	CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA	140.000,00	0,00	140.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: REPASSE Data: 25/10/2021 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>140.000,00</i>	
25/10	EMP.	7325	5967/21	3.3.50.43.15.00.00.00		136-0	00880.300880.03.04.	157/2021	APAE DE JAGUARIAIVA	192.358,41	0,00	192.358,41
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: REPASSE Data: 25/10/2021 Credor: APAE DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>192.358,41</i>	
27/10	EMP.	7448	4763/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	536,20	0,00	536,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17486 Data: 07/10/2021 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>536,20</i>	
27/10	EMP.	7449	3376/21	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	75/2021	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	962,50	0,00	962,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 708 Data: 15/10/2021 Credor: EMPRESA COMERCIO GAS DO LU</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>962,50</i>	
27/10	EMP.	7450	4713/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	208,72	0,00	208,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 288 Data: 13/10/2021 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>208,72</i>	
27/10	EMP.	7451	4702/21	3.3.90.30.14.00.00.00		26553-5	00935.300935.09.06.	140/2021	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	3.913,34	0,00	3.913,34
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1470 Data: 04/10/2021 Credor: T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.913,34</i>	
31/10	EMP.	8174	650/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26553-5	00935.100935.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: TARIFA Data: 31/10/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>10,45</i>	
31/10	EMP.	8176	651/21	3.3.90.39.81.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	147,55	0,00	147,55
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: TARIFA Data: 31/10/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>147,55</i>	
Total Geral :										358.957,94	0,00	358.957,94