



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1
Data de emissão: 16/05/2022
Data inicial: 01/04/2022
Data de final: 30/04/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										23.971,30	0,00	23.971,30
07/04	EMP.	2412	1325/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	00935.300935.09.06.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	142,50	0,00	142,50
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3908 Data: 28/03/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>142,50</i>	
07/04	EMP.	2414	1228/22	3.3.90.30.21.00.00.00		26553-5	00935.300935.09.06.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	520,58	0,00	520,58
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6014 Data: 09/03/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>520,58</i>	
07/04	RESTO	2415	6640/21	3.3.90.30.14.00.00.00		28498-X	00935.300935.09.06.	194/2021	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS	2.142,28	0,00	2.142,28
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5068 Data: 22/03/2022 Credor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.142,28</i>	
07/04	EMP.	2416	1580/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	00935.300935.09.06.	84/2021	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	310,70	0,00	310,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 250 Data: 29/03/2022 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>310,70</i>	
07/04	EMP.	2417	1341/22	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	75/2021	CIA ULTRAGAZ S.A	5.847,00	0,00	5.847,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1972865 Data: 25/03/2022 Credor: CIA ULTRAGAZ S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.847,00</i>	
13/04	EMP.	2509	1619/22	3.3.90.30.07.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	14/2022	PAULO FOLHARINI MOREIRA	5.565,00	0,00	5.565,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 005 Data: 29/03/2022 Credor: PAULO FOLHARINI MOREIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.565,00</i>	
13/04	EMP.	2510	1324/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	00935.300935.09.06.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	27,10	0,00	27,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3931 Data: 30/03/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27,10</i>	
13/04	EMP.	2511	1323/22	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	00935.300935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	64,00	0,00	64,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19295 Data: 30/03/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>64,00</i>	
18/04	EMP.	2549	2033/22	3.3.90.39.58.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.		OI S.A	175,90	0,00	175,90
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 04/2022 Data: 04/04/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>175,90</i>	
18/04	EMP.	2555	2031/22	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		OI S.A	176,24	0,00	176,24
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA 04/2022 Data: 04/04/2022 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>176,24</i>	
20/04	EMP.	2567	826/22	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	253/2021	CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: ABRIL/2022 Data: 18/04/2022 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.000,00</i>	
Total Geral :										23.971,30	0,00	23.971,30