



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1

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										24.940,70	0,00	24.940,70	
02/03	EMP.	1108	1055/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	63/2022	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	00935.00935.09.06.06.	419,50	0,00	419,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6976 Data: 02/02/2023 Credor: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>419,50</i>		
09/03	RESTO	1592	10867/22	3.3.90.39.99.99.00.00		29385-7	286/2022	ESCOLA DE INOVACAO PUBLICA LTDA	00935.00935.09.06.06.	9.000,00	0,00	9.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 264 Data: 15/02/2023 Credor: ESCOLA DE INOVACAO PUBLICA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.000,00</i>		
15/03	EMP.	1722	1615/23	3.3.90.39.58.00.00.00		14363-4		OI S.A	00000.00000.01.07.00.	182,91	0,00	182,91	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: MARÇO/23 Data: 13/03/2023 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>182,91</i>		
16/03	EMP.	1713	1642/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	63/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	00935.00935.09.06.06.	299,50	0,00	299,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 30225 Data: 16/02/2023 Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>299,50</i>		
16/03	EMP.	1727	1621/23	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3		OI S.A	00935.00935.09.06.06.	174,54	0,00	174,54	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: Março/23 Data: 13/03/2023 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>174,54</i>		
17/03	EMP.	1788	1006/23	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	267/2022	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA	00000.00000.01.07.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 03/2023 Data: 17/03/2023 Credor: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.000,00</i>		
30/03	EMP.	2176	911/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	51/2022	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	00935.00935.09.06.06.	2.864,25	0,00	2.864,25	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21122 Data: 10/03/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.864,25</i>		
Total Geral :										24.940,70	0,00	24.940,70	