



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

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										76.096,02	751,64	75.344,38
04/07	EMP.	5734	1944/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.00	5,84	5,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	2,44	2,44	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,46	1,46	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	801,79	0,00	801,79
									Valor :	811,53		
04/07	EMP.	5735	2865/24	3.3.90.39.41.00.00.00		26621-3	246/2023	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	00935.00935.09.06.06.00	319,80	0,00	319,80
									Valor :	319,80		
04/07	EMP.	5736	3709/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	11,25	11,25	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,69	4,69	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2,81	2,81	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	1.294,05	0,00	1.294,05
									Valor :	1.312,80		
04/07	EMP.	5737	1227/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	G FOODS LTDA	00935.00935.09.06.06.00	2.953,40	0,00	2.953,40
									Valor :	2.953,40		
04/07	EMP.	5739	414/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.00	16,84	16,84	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	7,02	7,02	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4,20	4,20	0,00
									00934.00934.09.06.06.00	2.068,94	0,00	2.068,94
									Valor :	2.097,00		
11/07	EMP.	6037	476/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00934.00934.09.06.06.00	546,50	0,00	546,50
									Valor :	546,50		
11/07	EMP.	6038	2664/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00934.00934.09.06.06.00	2.205,84	0,00	2.205,84
									Valor :	2.205,84		
11/07	EMP.	6039	3891/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	39,96	39,96	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	16,65	16,65	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	9,99	9,99	0,00
									00934.00934.09.06.06.00	5.483,29	0,00	5.483,29
									Valor :	5.549,89		
11/07	EMP.	6040	3892/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	93,58	93,58	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	38,99	38,99	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	23,40	23,40	0,00
									00934.00934.09.06.06.00	12.842,78	0,00	12.842,78
									Valor :	12.998,75		
11/07	EMP.	6041	786/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	SUPERAR LTDA	00000.00000.01.07.00.00	27,79	27,79	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	11,58	11,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	6,95	6,95	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									02935.00935.09.06.05.	3.813,66	0,00	3.813,66
<i>Documentos Fiscais : 9509</i>									<i>Valor : 3.859,98</i>			
<i>Data : 20/06/2024</i>												
<i>Credor : SUPERAR LTDA</i>												
11/07	EMP.	6043	1938/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	0,46	0,46	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,19	0,19	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,12	0,12	0,00
									00935.00935.09.06.06.	63,73	0,00	63,73
<i>Documentos Fiscais : 20505</i>									<i>Valor : 64,50</i>			
<i>Data : 18/06/2024</i>												
<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>												
11/07	EMP.	6044	3672/24	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	0,59	0,59	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,25	0,25	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,15	0,15	0,00
									00935.00935.09.06.06.	81,51	0,00	81,51
<i>Documentos Fiscais : 21099</i>									<i>Valor : 82,50</i>			
<i>Data : 25/06/2024</i>												
<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>												
11/07	RESTO	6045	7432/23	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.	13,70	13,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,71	5,71	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,43	3,43	0,00
									00935.00935.09.06.06.	1.880,48	0,00	1.880,48
<i>Documentos Fiscais : 488</i>									<i>Valor : 1.903,32</i>			
<i>Data : 28/06/2024</i>												
<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>												
11/07	EMP.	6046	2579/24	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00935.00935.09.06.06.	263,20	0,00	263,20
<i>Documentos Fiscais : 1733</i>									<i>Valor : 263,20</i>			
<i>Data : 24/06/2024</i>												
<i>Credor : GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>												
11/07	EMP.	6047	1227/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	G FOODS LTDA	00935.00935.09.06.06.	1.209,00	0,00	1.209,00
<i>Documentos Fiscais : 206</i>									<i>Valor : 1.209,00</i>			
<i>Data : 27/06/2024</i>												
<i>Credor : G FOODS LTDA</i>												
19/07	EMP.	6385	3893/24	3.3.90.30.16.00.00.00		31203-7	48/2024	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	00000.00000.01.07.00.	85,57	85,57	0,00
									00104.00104.01.01.00.	35,66	35,66	0,00
									00303.00303.01.02.00.	21,39	21,39	0,00
									00935.00935.09.06.06.	11.742,18	0,00	11.742,18
<i>Documentos Fiscais : 242465</i>									<i>Valor : 11.884,80</i>			
<i>Data : 28/06/2024</i>												
<i>Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA</i>												
19/07	EMP.	6386	3893/24	3.3.90.30.16.00.00.00		31203-7	48/2024	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	00000.00000.01.07.00.	57,05	57,05	0,00
									00104.00104.01.01.00.	23,77	23,77	0,00
									00303.00303.01.02.00.	14,26	14,26	0,00
									00935.00935.09.06.06.	7.828,12	0,00	7.828,12
<i>Documentos Fiscais : 242464</i>									<i>Valor : 7.923,20</i>			
<i>Data : 28/06/2024</i>												
<i>Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA</i>												
19/07	EMP.	6387	3708/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.	4,60	4,60	0,00
									00104.00104.01.01.00.	1,92	1,92	0,00
									00303.00303.01.02.00.	1,14	1,14	0,00
									00935.00935.09.06.06.	631,34	0,00	631,34
<i>Documentos Fiscais : 7363</i>									<i>Valor : 639,00</i>			
<i>Data : 02/07/2024</i>												
<i>Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>												
19/07	EMP.	6388	1227/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	G FOODS LTDA	00935.00935.09.06.06.	2.015,00	0,00	2.015,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 212		Data : 04/07/2024		Credor : G FOODS LTDA		Valor : 2.015,00						
19/07	EMP.	6389	3708/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.00	2,30	2,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,96	0,96	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,57	0,57	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	315,67	0,00	315,67
Documentos Fiscais : 7362		Data : 02/07/2024		Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS		Valor : 319,50						
19/07	EMP.	6390	3709/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	5,91	5,91	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	2,46	2,46	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,48	1,48	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	810,65	0,00	810,65
Documentos Fiscais : 8286		Data : 01/07/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 820,50						
19/07	EMP.	6391	785/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28035-6	159/2023	SUPERAR LTDA	00000.00000.01.07.00.00	64,15	64,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	26,73	26,73	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	16,04	16,04	0,00
									02934.00934.09.06.05.00	8.803,05	0,00	8.803,05
Documentos Fiscais : 9889		Data : 04/07/2024		Credor : SUPERAR LTDA		Valor : 8.909,97						
19/07	EMP.	6392	774/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28035-6	159/2023	CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI -	02934.00934.09.06.05.00	919,90	0,00	919,90
Documentos Fiscais : 504		Data : 04/07/2024		Credor : CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI -		Valor : 919,90						
19/07	EMP.	6393	786/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	SUPERAR LTDA	00000.00000.01.07.00.00	21,38	21,38	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	8,91	8,91	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	5,35	5,35	0,00
									02935.00935.09.06.05.00	2.934,35	0,00	2.934,35
Documentos Fiscais : 9891		Data : 04/07/2024		Credor : SUPERAR LTDA		Valor : 2.969,99						
19/07	EMP.	6394	775/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI -	02935.00935.09.06.05.00	3.249,95	0,00	3.249,95
Documentos Fiscais : 505		Data : 04/07/2024		Credor : CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI -		Valor : 3.249,95						
26/07	EMP.	6607	2585/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	169/2023	A V I COMERCIAL LTDA	00934.00934.09.06.06.00	202,80	0,00	202,80
Documentos Fiscais : 9470		Data : 04/06/2024		Credor : A V I COMERCIAL LTDA		Valor : 202,80						
31/07	EMP.	7534	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	25444-4		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.00	19,80	0,00	19,80
Documentos Fiscais : tarifa25444		Data : 31/07/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 19,80						
31/07	EMP.	7536	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.00	36,80	0,00	36,80
Documentos Fiscais : tarifa26621		Data : 31/07/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 36,80						
31/07	EMP.	7546	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	31203-7		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.00	6,80	0,00	6,80
Documentos Fiscais : tarifa31203		Data : 31/07/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 6,80						
Total Geral :										76.096,02	751,64	75.344,38