



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 06/11/2024  
Data inicial: 01/06/2024  
Data de final: 30/06/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>34.723,22</b>	<b>132,62</b>	<b>34.590,60</b>
06/06	EMP.	5131	3724/24	3.3.90.14.14.01.00.00		25439-8		LILIANE APARECIDA QUEIROZ	00933.00933.09.06.06.	1.463,60	0,00	1.463,60
<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 216 Data : 05/06/2024 Credor : LILIANE APARECIDA QUEIROZ Valor : 1.463,60</i>												
10/06	EMP.	4522	414/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00000.00000.01.07.00.	5,93	5,93	0,00
<i>Documentos Fiscais : 260 Data : 02/05/2024 Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 700,00</i>												
10/06	EMP.	4523	414/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE	00934.00934.09.06.06.	123,50	0,00	123,50
<i>Documentos Fiscais : 210 Data : 10/04/2024 Credor : TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 123,50</i>												
10/06	RESTO	4524	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.	2.953,40	0,00	2.953,40
<i>Documentos Fiscais : 172 Data : 16/05/2024 Credor : G FOODS LTDA Valor : 2.953,40</i>												
10/06	RESTO	4528	7432/23	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.	30,59	30,59	0,00
<i>Documentos Fiscais : 332 Data : 27/05/2024 Credor : FEIRA FACIL LTDA Valor : 4.248,28</i>												
10/06	EMP.	4530	2583/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	225/2023	LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	00935.00935.09.06.06.	646,80	0,00	646,80
<i>Documentos Fiscais : 850 Data : 20/05/2024 Credor : LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA Valor : 646,80</i>												
10/06	EMP.	4532	1944/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.	4,60	4,60	0,00
<i>Documentos Fiscais : 7273 Data : 22/05/2024 Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS Valor : 639,00</i>												
21/06	EMP.	5102	1253/24	3.3.90.39.86.00.00.00		25444-4	50/2023	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA	00934.00934.09.06.06.	6.741,00	0,00	6.741,00
<i>Documentos Fiscais : 804 Data : 06/06/2024 Credor : G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA Valor : 6.741,00</i>												
21/06	EMP.	5103	495/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00000.00000.01.07.00.	3,65	3,65	0,00
<i>Documentos Fiscais : 969 Data : 28/05/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 506,50</i>												
21/06	EMP.	5105	2576/24	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	0,91	0,91	0,00
<i>Documentos Fiscais : 19165 Data : 28/05/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor : 127,00</i>												
24/06	EMP.	5142	3799/24	3.3.90.39.12.00.00.00		26621-3	213/2019	ARRIAS & FRANCA LTDA	00935.00935.09.06.06.	9.284,22	0,00	9.284,22



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 06/11/2024  
Data inicial: 01/06/2024  
Data de final: 30/06/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 1648		Data : 18/06/2024		Credor : ARRIAS & FRANCA LTDA		Valor : 9.284,22						
27/06	EMP.	5198	418/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	10,76	10,76	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	4,49	4,49	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	2,69	2,69	0,00
									00934.00934.09.06.06.00	1.643,56	0,00	1.643,56
Documentos Fiscais : 8163		Data : 06/06/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 1.661,50						
27/06	EMP.	5199	1253/24	3.3.90.39.86.00.00.00		25444-4	50/2023	G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA	00934.00934.09.06.06.00	2.359,35	0,00	2.359,35
Documentos Fiscais : 815		Data : 17/06/2024		Credor : G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA		Valor : 2.359,35						
27/06	EMP.	5201	1939/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	13,82	13,82	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	5,76	5,76	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3,46	3,46	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	1.896,96	0,00	1.896,96
Documentos Fiscais : 8156		Data : 06/06/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 1.920,00						
27/06	EMP.	5202	1939/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	4,49	4,49	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,87	1,87	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,12	1,12	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	615,62	0,00	615,62
Documentos Fiscais : 8157		Data : 06/06/2024		Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA		Valor : 623,10						
27/06	EMP.	5203	1937/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	4,54	4,54	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	1,89	1,89	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,14	1,14	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	623,43	0,00	623,43
Documentos Fiscais : 19529		Data : 05/06/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 631,00						
27/06	EMP.	5204	1937/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	0,28	0,28	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,12	0,12	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,06	0,06	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	37,91	0,00	37,91
Documentos Fiscais : 19280		Data : 21/06/2024		Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		Valor : 38,37						
30/06	EMP.	6079	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.00	18,40	0,00	18,40
Documentos Fiscais : TARIFA26621		Data : 30/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 18,40						
30/06	EMP.	6089	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		31203-7		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.00	3,40	0,00	3,40
Documentos Fiscais : tarifa31203		Data : 30/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 3,40						
30/06	EMP.	6077	3028/24	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	25439-8		BANCO DO BRASIL S/A	00933.00933.09.06.06.00	3,40	0,00	3,40
Documentos Fiscais : tarifa25439		Data : 30/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 3,40						
30/06	EMP.	6078	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	25444-4		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.00	31,40	0,00	31,40
Documentos Fiscais : TARIFA25444		Data : 30/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S/A		Valor : 31,40						
<b>Total Geral :</b>										<b>34.723,22</b>	<b>132,62</b>	<b>34.590,60</b>