



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: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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										40.321,34	425,94	39.895,40
02/05	EMP.	3734	3028/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25439-8		BANCO DO BRASIL S/A	00933.00933.09.06.06.	13,60	0,00	13,60
<i>Documentos Fiscais : TARIFA 25439 Data : 02/05/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S/A Valor : 13,60</i>												
10/05	EMP.	3343	1684/24	3.3.90.36.32.00.00.00		26621-3	44/2023	Fernando de Oliveira Bueno	00935.00935.09.06.06.	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Documentos Fiscais : ABRIL/2024 Data : 09/05/2024 Credor : Fernando de Oliveira Bueno Valor : 1.000,00</i>												
10/05	EMP.	3372	1947/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26621-3	25/2024	GRAZIELLE S TURBAY ASSESSORIA E CURSOS	00000.00000.01.07.00.00	66,33	66,33	0,00
<i>Documentos Fiscais : 1 Data : 12/04/2024 Credor : GRAZIELLE S TURBAY ASSESSORIA E CURSOS LTDA Valor : 5.500,00</i>												
15/05	EMP.	3771	1761/24	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	148/2023	EMPRESA COMERCIO GAS DO LU	00935.00935.09.06.06.	7.438,40	0,00	7.438,40
<i>Documentos Fiscais : 3043 Data : 02/04/2024 Credor : EMPRESA COMERCIO GAS DO LU Valor : 7.438,40</i>												
16/05	EMP.	3773	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	4,60	4,60	0,00
<i>Documentos Fiscais : 7153 Data : 17/04/2024 Credor : OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS Valor : 639,00</i>												
16/05	RESTO	3778	7905/23	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	MOB DAY - COMERCIO DE PRODUTOS	00000.00000.01.07.00.00	1,30	1,30	0,00
<i>Documentos Fiscais : 108987 Data : 27/04/2024 Credor : MOB DAY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Valor : 180,70</i>												
16/05	EMP.	3782	1228/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	16,03	16,03	0,00
<i>Documentos Fiscais : 7946 Data : 15/04/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA Valor : 2.225,40</i>												
16/05	RESTO	3799	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.	2.164,00	0,00	2.164,00
<i>Documentos Fiscais : 136 Data : 27/03/2024 Credor : G FOODS LTDA Valor : 2.164,00</i>												
16/05	RESTO	3800	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.	2.705,00	0,00	2.705,00
<i>Documentos Fiscais : 135 Data : 27/03/2024 Credor : G FOODS LTDA Valor : 2.705,00</i>												
16/05	EMP.	3801	773/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02935.00935.09.06.05.	5.860,00	0,00	5.860,00
<i>Documentos Fiscais : 153 Data : 26/04/2024 Credor : BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Valor : 5.860,00</i>												
16/05	EMP.	3805	495/24	3.3.90.30.21.00.00.00		29368-7	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00000.00000.01.07.00.00	4,83	4,83	0,00
<i>Documentos Fiscais : 153 Data : 26/04/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 4,83</i>												
<i>Documentos Fiscais : 153 Data : 26/04/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 2,02</i>												
<i>Documentos Fiscais : 153 Data : 26/04/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 1,21</i>												
<i>Documentos Fiscais : 153 Data : 26/04/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI Valor : 663,24</i>												



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
<i>Documentos Fiscais : 887</i>		<i>Data : 11/04/2024</i>		<i>Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>		<i>Valor : 671,30</i>						
16/05	EMP.	3806	489/24	3.3.90.30.21.00.00.00		29368-7	153/2023	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	00934.00934.09.06.06.	743,00	0,00	743,00
<i>Documentos Fiscais : 1580</i>		<i>Data : 04/04/2024</i>		<i>Credor : LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA</i>		<i>Valor : 743,00</i>						
16/05	EMP.	3807	418/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	15,30	15,30	0,00
									00104.00104.01.01.00.	6,37	6,37	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,82	3,82	0,00
									00934.00934.09.06.06.	2.098,91	0,00	2.098,91
<i>Documentos Fiscais : 7930</i>		<i>Data : 10/04/2024</i>		<i>Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>		<i>Valor : 2.124,40</i>						
16/05	RESTO	3881	7433/23	3.3.90.39.99.99.00.00	5098/2024	25439-8	41/2023	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	00000.00000.01.07.00.	22,44	22,44	0,00
									00094.00094.94.99.00.	205,75	205,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	9,35	9,35	0,00
									00303.00303.01.02.00.	5,61	5,61	0,00
									00933.00933.09.06.06.	1.627,29	0,00	1.627,29
<i>Documentos Fiscais : 4056</i>		<i>Data : 18/04/2024</i>		<i>Credor : VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</i>		<i>Valor : 1.870,44</i>						
24/05	EMP.	4115	419/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	1,29	1,29	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,54	0,54	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,32	0,32	0,00
									00934.00934.09.06.06.	177,35	0,00	177,35
<i>Documentos Fiscais : 17723</i>		<i>Data : 07/05/2024</i>		<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>		<i>Valor : 179,50</i>						
24/05	EMP.	4116	2895/24	3.3.90.39.05.00.00.00		26621-3	41/2024	CINTIA MARA JONER	00935.00935.09.06.06.	6.950,00	0,00	6.950,00
<i>Documentos Fiscais : 578</i>		<i>Data : 14/05/2024</i>		<i>Credor : CINTIA MARA JONER</i>		<i>Valor : 6.950,00</i>						
31/05	EMP.	4578	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		28036-4		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.	3,40	0,00	3,40
<i>Documentos Fiscais : tarifa28036</i>		<i>Data : 31/05/2024</i>		<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>		<i>Valor : 3,40</i>						
31/05	EMP.	4580	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00		29368-7		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	16,40	0,00	16,40
<i>Documentos Fiscais : tarifa29368</i>		<i>Data : 31/05/2024</i>		<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>		<i>Valor : 16,40</i>						
31/05	EMP.	4485	3028/24	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	25439-8		BANCO DO BRASIL S/A	00933.00933.09.06.06.	11,60	0,00	11,60
<i>Documentos Fiscais : tarifa25439</i>		<i>Data : 31/05/2024</i>		<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>		<i>Valor : 11,60</i>						
31/05	EMP.	4486	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	25444-4		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	6,80	0,00	6,80
<i>Documentos Fiscais : tarifa25444</i>		<i>Data : 31/05/2024</i>		<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>		<i>Valor : 6,80</i>						
31/05	EMP.	4487	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.	18,40	0,00	18,40
<i>Documentos Fiscais : tarifa26621</i>		<i>Data : 31/05/2024</i>		<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>		<i>Valor : 18,40</i>						
Total Geral :										40.321,34	425,94	39.895,40