



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

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										19.146,93	249,57	18.897,36
13/11	EMP.	10618	6315/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00000.00000.01.07.00.00	16,31	16,31	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,80	6,80	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	4,07	4,07	0,00
									00934.00934.09.06.06.00	2.237,82	0,00	2.237,82
									Valor :	2.265,00		
13/11	EMP.	10619	6316/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00934.00934.09.06.06.00	1.261,70	0,00	1.261,70
									Valor :	1.261,70		
13/11	EMP.	10620	6261/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00934.00934.09.06.06.00	1.852,40	0,00	1.852,40
									Valor :	1.852,40		
13/11	EMP.	10625	4794/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	114/2023	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	00000.00000.01.07.00.00	6,95	6,95	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	2,90	2,90	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	1,73	1,73	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	953,31	0,00	953,31
									Valor :	964,89		
13/11	EMP.	10629	4007/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	2,07	2,07	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,86	0,86	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,52	0,52	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	283,75	0,00	283,75
									Valor :	287,20		
13/11	EMP.	10630	4007/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	2,04	2,04	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,85	0,85	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,51	0,51	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	286,60	0,00	286,60
									Valor :	290,00		
13/11	EMP.	10631	4007/24	3.3.90.30.07.12.00.00		31203-7	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	0,77	0,77	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	0,32	0,32	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	0,20	0,20	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	106,71	0,00	106,71
									Valor :	108,00		
13/11	EMP.	10635	6331/24	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	15,15	15,15	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	6,31	6,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.00	3,79	3,79	0,00
									00935.00935.09.06.06.00	2.078,89	0,00	2.078,89
									Valor :	2.104,14		
13/11	EMP.	10646	5854/24	3.3.90.32.03.00.00.00		30938-9		MARCIA MARIA MAKSIMIO DA SILVA	00000.00000.01.07.00.00	52,75	52,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.00	21,98	21,98	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 2
Data de emissão: 14/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00303.00303.01.02.00.	13,18	13,18	0,00
									00934.00934.09.06.06.	2.576,09	0,00	2.576,09
									Valor :	2.664,00		
27/11	EMP.	10804	6330/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00934.00934.09.06.06.	406,00	0,00	406,00
									Valor :	406,00		
27/11	EMP.	10805	6329/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	00934.00934.09.06.06.	1.432,65	0,00	1.432,65
									Valor :	1.432,65		
27/11	EMP.	10840	7503/24	3.3.90.32.03.00.00.00		30938-9		MARCIA MARIA MAKSIMIO DA SILVA	00000.00000.01.07.00.	53,71	53,71	0,00
									00104.00104.01.01.01.00.	22,38	22,38	0,00
									00303.00303.01.02.00.	13,42	13,42	0,00
									00934.00934.09.06.06.	2.574,49	0,00	2.574,49
									Valor :	2.664,00		
29/11	EMP.	11208	8042/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	25439-8		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00933.00933.09.06.06.	730,00	0,00	730,00
									Valor :	730,00		
29/11	EMP.	11209	8041/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112024	25444-4		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS	00934.00934.09.06.06.	2.092,95	0,00	2.092,95
									Valor :	2.092,95		
30/11	EMP.	11477	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	30938-9		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	24,00	0,00	24,00
									Valor :	24,00		
Total Geral :										19.146,93	249,57	18.897,36