



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 2
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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										56.342,04	1.152,18	55.189,86	
04/04	EMP.	2174	41/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA	00000.00000.01.07.00.	466,84	0,00	466,84	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 466,84</i>			
<i>Data : 27/03/2024</i>													
<i>Credor : TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA</i>													
04/04	EMP.	2177	35/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		IRONI SOARES DA SILVA	00000.00000.01.07.00.	450,00	0,00	450,00	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 450,00</i>			
<i>Data : 27/03/2024</i>													
<i>Credor : IRONI SOARES DA SILVA</i>													
04/04	EMP.	2179	38/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA	00000.00000.01.07.00.	468,64	0,00	468,64	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 468,64</i>			
<i>Data : 27/03/2024</i>													
<i>Credor : TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA</i>													
04/04	EMP.	2211	1135/24	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	85,00	0,00	85,00	
<i>Documentos Fiscais : 5624</i>										<i>Valor : 85,00</i>			
<i>Data : 13/03/2024</i>													
<i>Credor : DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</i>													
04/04	EMP.	2212	1134/24	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	204/2023	DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00000.00000.01.07.00.	2.900,11	21,59	2.878,52	
										00104.00104.01.01.00.	9,00	9,00	0,00
										00303.00303.01.02.00.	5,40	5,40	0,00
<i>Documentos Fiscais : 5625</i>										<i>Valor : 2.914,51</i>			
<i>Data : 13/03/2024</i>													
<i>Credor : DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</i>													
11/04	EMP.	2409	1810/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA	00000.00000.01.07.00.	450,00	0,00	450,00	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 450,00</i>			
<i>Data : 09/04/2024</i>													
<i>Credor : JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA</i>													
11/04	EMP.	2424	40/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		VILSINEI APULINÁRIO DE MIRANDA	00000.00000.01.07.00.	450,00	0,00	450,00	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 450,00</i>			
<i>Data : 27/03/2024</i>													
<i>Credor : VILSINEI APULINÁRIO DE MIRANDA</i>													
11/04	EMP.	2438	37/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	2.835,89	0,00	2.835,89	
<i>Documentos Fiscais : recibo</i>										<i>Valor : 2.835,89</i>			
<i>Data : 27/03/2024</i>													
<i>Credor : JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA -ME</i>													
11/04	EMP.	2469	487/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00934.00934.09.06.06.	958,45	0,00	958,45	
<i>Documentos Fiscais : 403</i>										<i>Valor : 4.633,45</i>			
<i>Data : 12/03/2024</i>													
<i>Credor : FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS</i>													
11/04	EMP.	2470	487/24	3.3.90.30.21.00.00.00		30803-X	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00934.00934.09.06.06.	3.675,00	0,00	3.675,00	
<i>Documentos Fiscais : 403</i>										<i>Valor : 4.633,45</i>			
<i>Data : 12/03/2024</i>													
<i>Credor : FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS</i>													
11/04	EMP.	2472	778/24	4.4.90.52.38.00.00.00		28036-4	159/2023	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E	00000.00000.01.07.00.	7,26	7,26	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	3,03	3,03	0,00
										00303.00303.01.02.00.	1,82	1,82	0,00
<i>Documentos Fiscais : 3410</i>										<i>Valor : 997,32</i>			
<i>Data : 14/03/2024</i>													
<i>Credor : GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES</i>										<i>Valor : 1.009,43</i>			
18/04	EMP.	2957	494/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00934.00934.09.06.06.	467,20	0,00	467,20	
<i>Documentos Fiscais : 1435</i>										<i>Valor : 467,20</i>			
<i>Data : 19/03/2024</i>													
<i>Credor : GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>													
18/04	EMP.	2959	485/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	18,35	18,35	0,00	
										00104.00104.01.01.00.	7,64	7,64	0,00
										00303.00303.01.02.00.	4,59	4,59	0,00
<i>Documentos Fiscais : 12221</i>										<i>Valor : 2.007,10</i>			
<i>Data : 20/02/2024</i>													
<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>										<i>Valor : 2.037,68</i>			
18/04	EMP.	2960	1694/24	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00935.00935.09.06.06.	510,92	0,00	510,92	
<i>Documentos Fiscais : 12221</i>										<i>Valor : 510,92</i>			
<i>Data : 20/02/2024</i>													
<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>													
18/04	EMP.	2961	784/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28035-6	159/2023	SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	02934.00934.09.06.05.	2.711,00	0,00	2.711,00	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 2
Data de emissão: 24/05/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		<i>Documentos Fiscais : 2716</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA</i>	<i>Valor : 2.711,00</i>			
18/04	RESTO	2963	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.	4.317,00	0,00	4.317,00
		<i>Documentos Fiscais : 143</i>		<i>Data : 04/04/2024</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 4.317,00</i>			
18/04	RESTO	2964	7897/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00935.00935.09.06.06.	71,60	0,00	71,60
		<i>Documentos Fiscais : 862</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>	<i>Valor : 71,60</i>			
18/04	EMP.	2971	783/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	02935.00935.09.06.05.	1.967,00	0,00	1.967,00
		<i>Documentos Fiscais : 2715</i>		<i>Data : 26/03/2024</i>				<i>Credor : SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA</i>	<i>Valor : 1.967,00</i>			
18/04	EMP.	2982	1020/24	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	217/2023	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	00000.00000.01.07.00.	13.000,00	0,00	13.000,00
		<i>Documentos Fiscais : 13/3-2024</i>		<i>Data : 17/04/2024</i>				<i>Credor : ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>	<i>Valor : 13.000,00</i>			
30/04	EMP.	3455	2805/24	3.1.90.11.01.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.	1.073,50	1.073,50	0,00
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>	<i>Valor : 13.104,95</i>			
30/04	EMP.	3744	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25444-4		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	15,00	0,00	15,00
		<i>Documentos Fiscais : tarifa25444</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 15,00</i>			
30/04	RESTO	3751	2592/23	3.3.90.39.81.00.00.00		26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.	11,50	0,00	11,50
		<i>Documentos Fiscais : 1150</i>		<i>Data : 05/04/2023</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 11,50</i>			
30/04	EMP.	3753	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.	3,50	0,00	3,50
		<i>Documentos Fiscais : tarifa26621</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 3,50</i>			
30/04	EMP.	3756	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00		28035-6		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	11,60	0,00	11,60
		<i>Documentos Fiscais : tarifa28035</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 11,60</i>			
30/04	EMP.	3757	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		28036-4		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.	99,80	0,00	99,80
		<i>Documentos Fiscais : tarifa28036</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 99,80</i>			
30/04	EMP.	3980	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00		30803-X		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.	12,00	0,00	12,00
		<i>Documentos Fiscais : tarifa30803</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</i>	<i>Valor : 12,00</i>			
30/04	EMP.	3589	2805/24	3.1.90.11.01.07.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	12.031,45	0,00	12.031,45
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>	<i>Valor : 13.104,95</i>			
30/04	EMP.	3613	2835/24	3.1.90.11.31.01.00.00	042024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.	1.412,00	0,00	1.412,00
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>	<i>Valor : 1.412,00</i>			
30/04	EMP.	4054	2956/24	3.1.90.13.02.09.00.00	042024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.	2.825,53	0,00	2.825,53
		<i>Documentos Fiscais : 042024</i>		<i>Data : 30/04/2024</i>				<i>Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i>	<i>Valor : 2.825,53</i>			
Total Geral :										56.342,04	1.152,18	55.189,86