



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 08/04/2020  
Data inicial: 01/02/2020  
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
10/02	EMP.	465	420/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	262,70	0,00	262,70
11/02	RESTO	963	2005/19	3.3.90.30.23.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.	160/2018	PEDRO ISAIAS CARNEIRO	974,05	0,00	974,05
13/02	EMP.	817	182/20	3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.998,39	0,00	1.998,39
13/02	EMP.	818	338/20	3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	250/2019	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	548,43	0,00	548,43
13/02	RESTO	816	7579/19	3.3.90.30.19.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	2.803,00	0,00	2.803,00
14/02	EMP.	876	373/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	206/2019	R & M ALIMENTOS EIRELI	32.789,86	0,00	32.789,86
14/02	EMP.	859	463/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	102/2019	Daniel Ferreira Apolonio	16.655,90	0,00	16.655,90
19/02	RESTO	958	7289/19	4.4.90.52.12.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	259/2018	CWR COMERCIAL LTDA	10.376,95	0,00	10.376,95
21/02	EMP.	978	160/20	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
21/02	EMP.	2030	984/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	MATILDE DUTRA	1.387,35	20,81	1.366,54
21/02	EMP.	2031	997/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Angelina Aparecida Assis	10.939,71	164,10	10.775,61
24/02	EMP.	1036	975/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	CARLOS ALVES DE MIRA	5.864,06	87,96	5.776,10
24/02	EMP.	1037	976/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	CLAUDIO CEZAR DE LIMA	785,37	11,78	773,59
24/02	EMP.	1038	977/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	EMIDIO ALVES DA LUZ	892,79	13,39	879,40
24/02	EMP.	1039	978/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	IVETE BUTURE GONÇALVES	2.869,48	43,04	2.826,44
24/02	EMP.	1040	979/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Izaías Moreira	141,12	2,12	139,00
24/02	EMP.	1041	980/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	JOSÉ SILVANO SEGALA	8.275,86	124,14	8.151,72
24/02	EMP.	1043	981/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Luiz Carlos Giro	6.668,50	100,03	6.568,47
24/02	EMP.	1045	982/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	MARIANO SOWINSKI	1.816,42	27,25	1.789,17
24/02	EMP.	1046	983/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Marilsa Aparecida da S. Santos	1.668,30	25,02	1.643,28
24/02	EMP.	1047	985/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VALDECIR CONDE	968,00	14,52	953,48
24/02	EMP.	1048	986/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	3.611,35	54,17	3.557,18
24/02	EMP.	1049	987/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Waldir dos Santos Carneiro	3.708,60	55,63	3.652,97
24/02	EMP.	1050	988/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	ZEILA GONÇALVES	2.384,53	35,77	2.348,76
24/02	EMP.	1042	990/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	LUANA CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	267,59	4,01	263,58
24/02	EMP.	1044	991/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	NEUSIRA DE FATIMA MIRANDA OTTO	380,94	5,71	375,23
28/02	EMP.	1772	1862/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00934.100934.09.06.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,72	0,00	6,72
28/02	EMP.	1846	1878/20	3.1.90.13.02.00.00.00	022020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	73,94	0,00	73,94
28/02	EMP.	1067	989/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	NELSON DONIZETE GONCALVES	825,68	12,39	813,29



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 08/04/2020  
Data inicial: 01/02/2020  
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	1074	996/20	3.1.90.11.01.01.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		KATLYN LUZIA DE OLIVEIRA SILVA	798,60	22,44	776,16
									<b>Total da Entidade:</b>	122.744,19	824,28	121.919,91
									<b>Total Geral:</b>	122.744,19	824,28	121.919,91