



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 01/07/2019  
Data inicial: 01/06/2019  
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
03/06	EMP.	4419	1361	3.3.50.43.99.99.00.00		14119-4	100000.01.07.00.00.0		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: JUNHO/2019 Data: 31/05/2019 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										Valor Comprovante:	2.000,00	
07/06	EMP.	4300	2005	3.3.90.30.23.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	160/2018	PEDRO ISAIAS CARNEIRO	834,90	0,00	834,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 340 Data: 11/03/2019 Credor: PEDRO ISAIAS CARNEIRO</i>										Valor Comprovante:	379,50	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 344 Data: 23/04/2019 Credor: PEDRO ISAIAS CARNEIRO</i>										Valor Comprovante:	455,40	
07/06	EMP.	4296	2036	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME	1.511,87	0,00	1.511,87
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 825 Data: 20/05/2019 Credor: JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME</i>										Valor Comprovante:	874,17	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 826 Data: 20/05/2019 Credor: JOSE ROBERTO RIBEIRO SENEGES - ME</i>										Valor Comprovante:	637,70	
07/06	EMP.	4297	2038	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	5.863,30	0,00	5.863,30
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7911 Data: 16/05/2019 Credor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME</i>										Valor Comprovante:	5.863,30	
07/06	EMP.	4298	2039	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	388,03	0,00	388,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 750 Data: 08/05/2019 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME</i>										Valor Comprovante:	388,03	
07/06	EMP.	4299	2040	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.965,90	0,00	1.965,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43265 Data: 13/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	915,90	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43266 Data: 28/05/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										Valor Comprovante:	1.050,00	
07/06	EMP.	4306	2042	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	4.465,93	0,00	4.465,93
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13989 Data: 08/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	3.308,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13992 Data: 08/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										Valor Comprovante:	1.157,93	
07/06	EMP.	4303	2206	3.3.90.30.16.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0	154/2018	DIBEL ALIMENTOS LTDA	820,90	0,00	820,90
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8593 Data: 03/05/2019 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	85,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8494 Data: 12/04/2019 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										Valor Comprovante:	735,90	
07/06	EMP.	4301	2484	3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	100934.09.06.06.06.0	52/2015	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.923,98	0,00	1.923,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3226 Data: 12/04/2019 Credor: PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</i>										Valor Comprovante:	1.923,98	
07/06	EMP.	4405	3282	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	100934.09.06.06.06.0		VIVO S.A.	10,04	0,00	10,04
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: fatura05 Data: 30/04/2019 Credor: VIVO S.A.</i>										Valor Comprovante:	10,04	
07/06	EMP.	4406	3707	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	100934.09.06.06.06.0		OI S.A	378,38	0,00	378,38
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 27/05/2019 Credor: OI S.A</i>										Valor Comprovante:	378,38	
07/06	EMP.	4567	3827	3.3.90.32.99.00.00.00		14119-4	100000.01.07.00.00.0	70/2019	Vania Aparecida dos Santos	4.392,92	65,89	4.327,03
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 74 Data: 31/05/2019 Credor: Vania Aparecida dos Santos</i>										Valor Comprovante:	4.392,92	
07/06	EMP.	4568	3828	3.3.90.32.99.00.00.00		14119-4	100000.01.07.00.00.0	70/2019	VALDECIR CONDE	1.283,19	19,25	1.263,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 23 Data: 31/05/2019 Credor: VALDECIR CONDE</i>										Valor Comprovante:	1.283,19	
07/06	EMP.	4569	3829	3.3.90.32.99.00.00.00		14119-4	100000.01.07.00.00.0	70/2019	Marcelo Conde	1.019,28	15,29	1.003,99
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 17 Data: 31/05/2019 Credor: Marcelo Conde</i>										Valor Comprovante:	1.019,28	
07/06	EMP.	4570	3830	3.3.90.32.99.00.00.00		14119-4	100000.01.07.00.00.0	70/2019	ZEILA GONÇALVES	6.176,50	92,65	6.083,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 102 Data: 07/06/2019 Credor: ZEILA GONÇALVES</i>										Valor Comprovante:	6.176,50	



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 01/07/2019  
Data inicial: 01/06/2019  
Data de final: 30/06/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago	
13/06	EMP.	4805	2041	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0	109/2018	Livia M. Giglio Stella Eireli	3.060,00	0,00	3.060,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3954 Data: 15/05/2019 Credor: Livia M. Giglio Stella Eireli</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.060,00</i>		
13/06	EMP.	4807	2042	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0	109/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	686,00	0,00	686,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15537 Data: 29/05/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>686,00</i>		
13/06	EMP.	4896	3906	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0		OI S.A	400,53	0,00	400,53	
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA06 Data: 30/05/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>400,53</i>		
19/06	D.EX.		184			74-6	100000.01.07.00.00.0		JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES	445.000,00	0,00	445.000,00	
21/06	EMP.	4974	2228	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0	129/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	29.183,00	0,00	29.183,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12725 Data: 23/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.046,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12726 Data: 23/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.545,50</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12727 Data: 23/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.046,00</i>		
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12728 Data: 23/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>6.545,50</i>		
25/06	EMP.	5306	2035	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	2.717,24	0,00	2.717,24	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2424 Data: 04/06/2019 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.717,24</i>		
25/06	EMP.	5307	2037	3.3.90.30.22.00.00.00		25439-8	100933.09.06.06.19.0	109/2018	JS COMERCIAL LTDA	2.673,00	0,00	2.673,00	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 840 Data: 05/02/2019 Credor: JS COMERCIAL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.673,00</i>		
25/06	EMP.	5308	3887	3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	100934.09.06.06.06.0	52/2015	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.998,39	0,00	1.998,39	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3294 Data: 07/06/2019 Credor: PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.998,39</i>		
										<b>Total da Entidade:</b>	<b>518.753,28</b>	<b>193,08</b>	<b>518.560,20</b>
										<b>Total Geral:</b>	<b>518.753,28</b>	<b>193,08</b>	<b>518.560,20</b>