



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	RESTO	1347	9473/19	3.1.90.04.00.00.00.00		27106-3	00934.100934.09.06.	258/2019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	25.232,00	0,00	25.232,00
05/03	EMP.	1632	182/20	3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.998,38	0,00	1.998,38
05/03	EMP.	1631	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	5.762,05	0,00	5.762,05
05/03	EMP.	1629	275/20	3.3.90.30.01.03.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	724,33	0,00	724,33
05/03	EMP.	1630	276/20	3.3.90.30.01.06.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	23,12	0,00	23,12
05/03	EMP.	1639	338/20	3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	250/2019	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	689,78	0,00	689,78
05/03	EMP.	1633	454/20	4.4.90.52.12.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	207/2019	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	472,00	0,00	472,00
06/03	EMP.	1684	999/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	19/2020	FEIRA FACIL LTDA	8.482,26	0,00	8.482,26
12/03	EMP.	1918	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	3.596,71	0,00	3.596,71
17/03	EMP.	2084	1969/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		OI S.A	159,92	0,00	159,92
19/03	EMP.	2154	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.306,23	0,00	2.306,23
19/03	EMP.	2156	418/20	4.4.90.52.34.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	259/2018	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.149,79	0,00	6.149,79
19/03	RESTO	2151	4533/19	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	2.262,00	0,00	2.262,00
19/03	RESTO	2153	9475/19	4.4.90.52.34.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	259/2018	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.239,98	0,00	1.239,98
19/03	RESTO	2152	9486/19	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	134,00	0,00	134,00
25/03	EMP.	2297	2117/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	379,39	0,00	379,39
25/03	EMP.	2296	2127/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		OI S.A	218,20	0,00	218,20
25/03	EMP.	2301	2179/20	3.3.90.39.81.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	55,95	0,00	55,95
25/03	EMP.	2302	2180/20	3.3.90.39.81.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		BANCO DO BRASIL S/A	246,10	0,00	246,10
30/03	EMP.	2336	2137/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Angelina Aparecida Assis	3.390,44	50,86	3.339,58
30/03	EMP.	2337	2138/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	CARLOS ALVES DE MIRA	2.045,37	30,68	2.014,69
30/03	EMP.	2338	2139/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	EMIDIO ALVES DA LUZ	435,07	6,53	428,54
30/03	EMP.	2339	2140/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	IVETE BUTURE GONÇALVES	1.249,64	18,74	1.230,90
30/03	EMP.	2340	2141/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Izaías Moreira	1.513,70	22,71	1.490,99
30/03	EMP.	2342	2142/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	JOSÉ SILVANO SEGALA	4.305,20	64,58	4.240,62
30/03	EMP.	2343	2143/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Luiz Carlos Giro	646,00	9,69	636,31
30/03	EMP.	2344	2144/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Marcelo Conde	918,18	13,77	904,41
30/03	EMP.	2345	2145/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	MARIANO SOWINSKI	854,74	12,82	841,92
30/03	EMP.	2346	2146/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Marilsa Aparecida da S. Santos	397,78	5,97	391,81



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/03/2020
Data de final: 31/03/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	2347	2147/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	MATILDE DUTRA	931,04	13,97	917,07
30/03	EMP.	2348	2148/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	RUBENS NIR DE ALMEIDA	389,91	5,85	384,06
30/03	EMP.	2349	2150/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	Waldir dos Santos Carneiro	2.654,18	39,81	2.614,37
30/03	EMP.	2350	2151/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	ZEILA GONÇALVES	688,47	10,33	678,14
30/03	EMP.	2341	2153/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	JAIME MARTINS DE SOUZA	2.843,35	42,65	2.800,70
31/03	EMP.	2442	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
31/03	EMP.	2427	1901/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	206/2019	R & M ALIMENTOS EIRELI	33.539,46	0,00	33.539,46
Total da Entidade:										118.934,72	348,96	118.585,76
Total Geral:										118.934,72	348,96	118.585,76