



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 18/03/2019
Data inicial: 01/02/2019
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ												
04/02	RESTO	230		10158 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	DIBEL ALIMENTOS LTDA	385,70	0,00	385,70
04/02	RESTO	231		10159 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP	316,36	0,00	316,36
04/02	RESTO	229		10160 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	774,70	0,00	774,70
04/02	RESTO	236		10162 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	2.569,39	0,00	2.569,39
04/02	RESTO	235		10165 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME	4.045,87	0,00	4.045,87
04/02	RESTO	212		7505 3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	129/2018	GM DISTRIBUIDORA LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
04/02	RESTO	232		8411 3.3.90.30.22.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	109/2018	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	112,50	0,00	112,50
05/02	EMP.	249		326 3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.		OI S.A	262,03	0,00	262,03
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 29/01/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>262,03</i>	
08/02	RESTO	396		2958 3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	8/2018	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	597,26	0,00	597,26
<i>Documentos Fiscais: Bilhete de Passagem: 1242 Data: 30/01/2019 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>597,26</i>	
08/02	RESTO	412		7505 3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	129/2018	GM DISTRIBUIDORA LTDA	3.710,00	0,00	3.710,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2580 Data: 07/12/2018 Credor: GM DISTRIBUIDORA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.710,00</i>	
08/02	EMP.	921		882 3.1.90.11.01.01.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.		LUANA COSTA PASSOS	194,06	6,65	187,41
<i>Documentos Fiscais: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO: RESCISAO Data: 04/02/2019 Credor: LUANA COSTA PASSOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>194,06</i>	
14/02	EMP.	931		847 3.3.90.32.04.00.00.00		74-6	1.00000.01.07.00.00.		A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	43.514,80	0,00	43.514,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7420 Data: 09/02/2019 Credor: A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43.514,80</i>	
14/02	EMP.	918		924 3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	1.00933.09.06.06.19.		OI S.A	150,73	0,00	150,73
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 06/02/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>150,73</i>	
14/02	EMP.	919		925 3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	1.00935.09.06.06.07.		OI S.A	264,87	0,00	264,87
<i>Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): FATURA Data: 06/02/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>264,87</i>	
21/02	RESTO	1140		10152 3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	3.708,98	0,00	3.708,98
21/02	RESTO	1142		10161 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	H A ERBE E CIA LTDA - EPP	3.261,10	0,00	3.261,10
21/02	RESTO	1138		10163 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA	4.559,06	0,00	4.559,06
21/02	RESTO	1139		10164 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA - ME	6.857,05	0,00	6.857,05
21/02	RESTO	1141		10202 3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	1.452,60	0,00	1.452,60
21/02	EMP.	1136		254 3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	52/2015	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.923,98	0,00	1.923,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3117 Data: 25/01/2019 Credor: PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.923,98</i>	
21/02	RESTO	1057		2958 3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	8/2018	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	3.068,36	0,00	3.068,36
<i>Documentos Fiscais: Bilhete de Passagem: 1274 Data: 05/02/2019 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.068,36</i>	
21/02	RESTO	1137		3764 3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	1.00934.09.06.06.06.	193/2017	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA	540,23	0,00	540,23
21/02	RESTO	1143		9396 3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	1.00935.09.06.06.07.	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	428,70	0,00	428,70
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42082 Data: 14/01/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>428,70</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 18/03/2019
Data inicial: 01/02/2019
Data de final: 28/02/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
25/02	EMP.	1302		1361 3.3.50.43.99.99.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: Jan/Fev/2019 Data: 21/02/2019 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.000,00</i>	
27/02	RESTO	1374		4840 3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	1.00000.01.07.00.00.	110/2018	ROBSON CRISTIANO PRESTES & CIA LTDA -	2.228,00	0,00	2.228,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 036 Data: 09/02/2019 Credor: ROBSON CRISTIANO PRESTES & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.050,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 195 Data: 09/02/2019 Credor: ROBSON CRISTIANO PRESTES & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>589,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 196 Data: 09/02/2019 Credor: ROBSON CRISTIANO PRESTES & CIA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>589,00</i>	
Total da Entidade:										91.096,33	6,65	91.089,68
Total Geral:										91.096,33	6,65	91.089,68