



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 01/07/2019  
Data inicial: 01/05/2019  
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
03/05	EMP.	2997	1915	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	100935.09.06.06.07.0	21/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	3.247,20	0,00	3.247,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45754 Data: 27/03/2019 Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.247,20</i>												
03/05	EMP.	2998	1916	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	100935.09.06.06.07.0	21/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	1.684,80	0,00	1.684,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7273 Data: 22/03/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.684,80</i>												
03/05	EMP.	3000	2276	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	100935.09.06.06.07.0	41/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.942,33	0,00	1.942,33
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42666 Data: 25/03/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 15,30</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42667 Data: 25/03/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 1.761,38</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42668 Data: 25/03/2019 Credor: P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMER</i>												
<i>Valor Comprovante: 165,65</i>												
03/05	EMP.	2999	2277	3.3.90.30.07.12.00.00		25768-0	100935.09.06.06.07.0	41/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS -	649,40	0,00	649,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1288 Data: 02/04/2019 Credor: JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME</i>												
<i>Valor Comprovante: 649,40</i>												
03/05	EMP.	3002	2278	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0	41/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	7.629,76	0,00	7.629,76
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7374 Data: 23/01/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 800,80</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9083 Data: 27/02/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 183,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9084 Data: 27/02/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 2.633,83</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9797 Data: 13/03/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 524,00</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10850 Data: 27/03/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 3.229,93</i>												
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11360 Data: 03/04/2019 Credor: TUBARAO LICITACOES EIRELI</i>												
<i>Valor Comprovante: 258,20</i>												
06/05	EMP.	3055	1359	3.3.50.43.99.99.00.00		7049-1	100000.01.07.00.00.0		CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: MAIO/2019 Data: 03/05/2019 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI</i>												
<i>Valor Comprovante: 9.000,00</i>												
16/05	EMP.	3764	3170	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	100935.09.06.06.07.0		OI S.A	169,56	0,00	169,56
<i>Documentos Fiscais: Fatura de energia: FATURA05 Data: 03/05/2019 Credor: OI S.A</i>												
<i>Valor Comprovante: 169,56</i>												
20/05	D.EX.		183			74-6	100000.01.07.00.00.0		JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES	445.000,00	0,00	445.000,00
30/05	D.EX.		144			71005-0	100094.94.99.00.00.0		INSS	49.354,53	0,00	49.354,53
30/05	D.EX.		145			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.736,89	0,00	281.736,89
30/05	D.EX.		146			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO DO BRASIL S/A	6.323,09	0,00	6.323,09
30/05	D.EX.		147			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO BRADESCO SA	12.497,03	0,00	12.497,03
30/05	D.EX.		148			71005-0	100094.94.99.00.00.0		PARANA BANCO	2.662,12	0,00	2.662,12
30/05	D.EX.		149			71005-0	100094.94.99.00.00.0		BANCO SICREDI	38.980,01	0,00	38.980,01
30/05	D.EX.		150			71005-0	100094.94.99.00.00.0		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.433,34	0,00	6.433,34
30/05	D.EX.		151			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANA MAIARA RAMOS	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		152			71005-0	100094.94.99.00.00.0		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	728,18	0,00	728,18
30/05	D.EX.		153			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ERICA LARA MARTINS	759,88	0,00	759,88
30/05	D.EX.		154			71005-0	100094.94.99.00.00.0		MARIA LUCIA PAIXAO	361,97	0,00	361,97
30/05	D.EX.		155			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ELIANE MARIA MULLER	329,34	0,00	329,34



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 01/07/2019  
Data inicial: 01/05/2019  
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	D.EX.		156			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IONE DE JESUS MIRANDA	386,31	0,00	386,31
30/05	D.EX.		157			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ELIELE DE OLIVEIRA	314,25	0,00	314,25
30/05	D.EX.		158			71005-0	100094.94.99.00.00.0		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	249,50	0,00	249,50
30/05	D.EX.		159			71005-0	100094.94.99.00.00.0		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	307,87	0,00	307,87
30/05	D.EX.		160			71005-0	100094.94.99.00.00.0		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		161			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	620,69	0,00	620,69
30/05	D.EX.		162			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANISIA GOMES DA CRUZ	445,21	0,00	445,21
30/05	D.EX.		163			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	299,40	0,00	299,40
30/05	D.EX.		164			71005-0	100094.94.99.00.00.0		Danielle Araújo Tessarini	648,18	0,00	648,18
30/05	D.EX.		165			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	659,31	0,00	659,31
30/05	D.EX.		166			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	322,96	0,00	322,96
30/05	D.EX.		167			71005-0	100094.94.99.00.00.0		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	804,49	0,00	804,49
30/05	D.EX.		168			71005-0	100094.94.99.00.00.0		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.175,76	0,00	1.175,76
30/05	D.EX.		169			71005-0	100094.94.99.00.00.0		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	340,22	0,00	340,22
30/05	D.EX.		170			71005-0	100094.94.99.00.00.0		JOEL MARTINS RIBEIRO	201,11	0,00	201,11
30/05	D.EX.		171			71005-0	100094.94.99.00.00.0		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	239,52	0,00	239,52
30/05	D.EX.		172			71005-0	100094.94.99.00.00.0		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	499,00	0,00	499,00
30/05	D.EX.		173			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	237.975,08	0,00	237.975,08
30/05	D.EX.		174			71005-0	100094.94.99.00.00.0		IPAS - Regime Proprio de Previdência	3.641,22	0,00	3.641,22
30/05	D.EX.		175			71005-0	100094.94.99.00.00.0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.092,89	0,00	21.092,89
30/05	EMP.	3932	1912	3.3.90.30.07.12.00.00		101-7	100000.01.07.00.00.0	82/2018	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	2.032,64	0,00	2.032,64

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1943 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 79,20

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1944 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 32,23

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1945 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 313,23

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1946 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 135,03

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1947 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 114,32

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1948 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 38,10

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1949 Data: 28/04/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 14,20

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1979 Data: 12/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 362,18

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1980 Data: 12/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 190,78

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1981 Data: 12/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 116,73

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1982 Data: 12/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 8,00

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1983 Data: 12/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 9,03

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2009 Data: 20/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 316,75

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2010 Data: 20/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 103,20

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2011 Data: 20/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 183,05



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 01/07/2019  
Data inicial: 01/05/2019  
Data de final: 31/05/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	------------	-------	---------	----------	------------------------	-------	----------	--------------

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2012 Data: 20/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 12,98

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2013 Data: 20/05/2019 Credor: FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA

Valor Comprovante: 3,63

**Total da Entidade:** 1.142.343,84 0,00 1.142.343,84

**Total Geral:** 1.142.343,84 0,00 1.142.343,84