



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 11/12/2019
Data inicial: 01/11/2019
Data de final: 30/11/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
04/11	EMP.	9805		7664 3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	352,93	0,00	352,93
06/11	D.EX.			442		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	5.551,79	0,00	5.551,79
07/11	D.EX.			443		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	952,64	0,00	952,64
07/11	D.EX.			444		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	840,31	0,00	840,31
07/11	D.EX.			445		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.082,19	0,00	1.082,19
07/11	EMP.	9901		7600 3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	115/2019	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.602,18	0,00	3.602,18
08/11	EMP.	9872		1361 3.3.50.43.99.99.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
11/11	D.EX.			446		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	258,03	0,00	258,03
13/11	EMP.	10022		4533 3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.736,90	0,00	1.736,90
13/11	D.EX.			482		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.652,77	0,00	2.652,77
13/11	EMP.	10021		7285 3.3.90.30.21.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.	259/2018	SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E	195,00	0,00	195,00
13/11	EMP.	10020		7287 4.4.90.52.33.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.	259/2018	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT -	6.150,00	0,00	6.150,00
13/11	EMP.	10023		7571 3.3.90.30.22.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	138/2019	STELLA & GIGLIO STELLA LTDA - EPP	76,50	0,00	76,50
14/11	D.EX.			486		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.448,48	0,00	1.448,48
14/11	D.EX.			494		12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.475,33	0,00	2.475,33
14/11	EMP.	10245		5722 3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	102/2019	JAGUAR FORROS LTDA - ME	338,56	0,00	338,56
14/11	EMP.	10247		6690 3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	47/2019	FEIRA FACIL LTDA	6.940,06	0,00	6.940,06
14/11	EMP.	10434		8063 3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		OI S.A	365,93	0,00	365,93
14/11	EMP.	10433		8068 3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		OI S.A	188,64	0,00	188,64
18/11	EMP.	10445		8199 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		ALBANIR BRONGUEL	3.295,44	49,44	3.246,00
18/11	EMP.	10446		8201 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		CLAUDIO CEZAR DE LIMA	2.074,58	31,12	2.043,46
18/11	EMP.	10447		8202 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		FELIPE MATEUS DE ALMEIDA	2.546,75	38,20	2.508,55
18/11	EMP.	10448		8204 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	IVETE BUTURE GONÇALVES	1.150,83	17,26	1.133,57
18/11	EMP.	10449		8205 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Izaías Moreira	525,00	7,87	517,13
18/11	EMP.	10450		8206 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	LUANA CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	110,30	1,65	108,65
18/11	EMP.	10451		8208 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Marcelo Conde	3.265,00	48,98	3.216,02
18/11	EMP.	10457		8219 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Maria Gisele Borges Müller	1.506,85	22,60	1.484,25
18/11	EMP.	10452		8221 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	MARIANO SOWINSKI	1.456,78	21,85	1.434,93
18/11	EMP.	10453		8223 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	RONEI JOSÉ MICHALOSKI	782,30	11,73	770,57
18/11	EMP.	10454		8224 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VALDECIR CONDE	3.010,29	45,15	2.965,14
18/11	EMP.	10455		8225 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	1.277,60	19,16	1.258,44
18/11	EMP.	10456		8227 3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	ZEILA GONÇALVES	718,97	10,78	708,19



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 11/12/2019
Data inicial: 01/11/2019
Data de final: 30/11/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
19/11	D.EX.		487			12600-4	00094.100094.94.99.	INSS		2.345,15	0,00	2.345,15
19/11	D.EX.		495			12600-4	00094.100094.94.99.	INSS		1.571,41	0,00	1.571,41
19/11	EMP.	10461	8207	3.3.90.32.99.01.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Luiz Carlos Giro	6.117,78	91,77	6.026,01
20/11	EMP.	10516	6922	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	102/2019	Daniel Ferreira Apolonio	32.632,94	0,00	32.632,94
21/11	D.EX.		488			12600-4	00094.100094.94.99.	INSS		243,60	0,00	243,60
21/11	D.EX.		489			12600-4	00094.100094.94.99.	INSS		1.198,14	0,00	1.198,14
22/11	EMP.	10623	4534	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	627,40	0,00	627,40
22/11	EMP.	10624	7569	3.3.90.30.22.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	138/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	292,00	0,00	292,00
22/11	EMP.	10626	7572	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	3.595,60	0,00	3.595,60
22/11	EMP.	10801	8507	3.3.90.32.99.01.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	MATILDE DUTRA	6.758,41	101,38	6.657,03
25/11	EMP.	10789	8479	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	CARLOS ALVES DE MIRA	3.402,08	51,03	3.351,05
25/11	EMP.	10790	8480	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	CLAUDIO CEZAR DE LIMA	4.072,55	61,09	4.011,46
25/11	EMP.	10792	8481	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	FELIPE MATEUS DE ALMEIDA	5.944,00	89,16	5.854,84
25/11	EMP.	10793	8482	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	IVETE BUTURE GONÇALVES	369,57	5,54	364,03
25/11	EMP.	10794	8483	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	Izaias Moreira	514,92	7,72	507,20
25/11	EMP.	10795	8484	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	JOSE SILVANO SEGALA	7.205,30	108,08	7.097,22
25/11	EMP.	10797	8485	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	Luiz Carlos Giro	4.150,10	62,25	4.087,85
25/11	EMP.	10798	8486	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	Marcelo Conde	2.052,76	30,79	2.021,97
25/11	EMP.	10802	8487	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	NEUSIRA DE FATIMA MIRANDA OTTO	569,46	8,54	560,92
25/11	EMP.	10799	8490	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	Maria Gisele Borges Müller	2.288,66	34,33	2.254,33
25/11	EMP.	10800	8491	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	MARIANO SOWINSKI	1.353,28	20,30	1.332,98
25/11	EMP.	10803	8493	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	VALDECIR CONDE	914,27	13,71	900,56
25/11	EMP.	10804	8494	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	4.347,31	65,21	4.282,10
25/11	EMP.	10805	8495	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	ZEILA GONÇALVES	1.045,37	15,68	1.029,69
25/11	EMP.	10788	8504	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	ADELINO TRAUTENMULLER	1.761,81	26,43	1.735,38
25/11	EMP.	10791	8505	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	EMIDIO ALVES DA LUZ	788,19	11,82	776,37
25/11	EMP.	10796	8506	3.3.90.32.99.01.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	JUCIMAR BIANCHIN	1.761,81	26,43	1.735,38
28/11	EMP.	10747	8478	3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	250/2019	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	5.515,64	0,00	5.515,64
29/11	D.EX.		499			71005-0	00094.100094.94.99.	BANCO DO BRASIL S/A		6.896,25	0,00	6.896,25
29/11	D.EX.		500			71005-0	00094.100094.94.99.	PARANA BANCO		2.428,04	0,00	2.428,04
29/11	D.EX.		501			71005-0	00094.100094.94.99.	BANCO BRADESCO SA		11.363,09	0,00	11.363,09
29/11	D.EX.		502			71005-0	00094.100094.94.99.	BANCO SICREDI		39.823,65	0,00	39.823,65
29/11	D.EX.		503			71005-0	00094.100094.94.99.	SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA		6.178,83	0,00	6.178,83
29/11	D.EX.		504			71005-0	00094.100094.94.99.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		293.778,04	0,00	293.778,04



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 11/12/2019
Data inicial: 01/11/2019
Data de final: 30/11/2019

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
29/11	D.EX.		505			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
29/11	D.EX.		506			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44
29/11	D.EX.		507			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
29/11	D.EX.		508			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
29/11	D.EX.		509			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	299,40	0,00	299,40
29/11	D.EX.		510			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIETE CRISTINE DAMIAO	299,40	0,00	299,40
29/11	D.EX.		511			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	728,18	0,00	728,18
29/11	D.EX.		512			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	361,97	0,00	361,97
29/11	D.EX.		513			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	329,34	0,00	329,34
29/11	D.EX.		514			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	412,95	0,00	412,95
29/11	D.EX.		515			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	314,25	0,00	314,25
29/11	D.EX.		516			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	249,50	0,00	249,50
29/11	D.EX.		517			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	244,76	0,00	244,76
29/11	D.EX.		518			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	299,40	0,00	299,40
29/11	D.EX.		519			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	538,04	0,00	538,04
29/11	D.EX.		520			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	322,96	0,00	322,96
29/11	D.EX.		521			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	239,52	0,00	239,52
29/11	D.EX.		522			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	499,00	0,00	499,00
29/11	D.EX.		523			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	201,11	0,00	201,11
29/11	D.EX.		524			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	340,22	0,00	340,22
29/11	D.EX.		525			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	299,40	0,00	299,40
29/11	D.EX.		526			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	377,96	0,00	377,96
29/11	D.EX.		527			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	654,22	0,00	654,22
29/11	D.EX.		528			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	804,49	0,00	804,49
29/11	D.EX.		529			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.175,76	0,00	1.175,76
29/11	D.EX.		530			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	629,86	0,00	629,86
29/11	D.EX.		531			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	573,89	0,00	573,89
29/11	D.EX.		532			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	618,20	0,00	618,20
29/11	D.EX.		534			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	237.248,24	0,00	237.248,24
29/11	D.EX.		535			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	22.578,66	0,00	22.578,66
29/11	D.EX.		536			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	47.566,24	0,00	47.566,24
Total da Entidade:										842.170,34	1.157,05	841.013,29
Total Geral:										842.170,34	1.157,05	841.013,29