



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	EMP.	456	504/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	248,00	0,00	248,00
10/02	EMP.	464	355/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	234,78	0,00	234,78
10/02	EMP.	461	434/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VALQUIRIA BODER	561,94	0,00	561,94
10/02	EMP.	511	800/20	3.3.90.39.05.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	95.000,00	0,00	95.000,00
11/02	EMP.	643	421/20	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	91,66	0,00	91,66
11/02	EMP.	644	422/20	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	229,16	0,00	229,16
11/02	EMP.	669	512/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA & LUJAN S/S	47.389,89	1.658,65	45.731,24
11/02	EMP.	670	513/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	12.280,70	429,81	11.850,89
11/02	EMP.	671	514/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.		CLINICA MEDICA MENDES LTDA	5.638,80	197,36	5.441,44
11/02	EMP.	681	515/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS	7.039,65	246,38	6.793,27
11/02	EMP.	684	516/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	8.418,31	294,64	8.123,67
11/02	EMP.	686	517/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	31.101,22	1.088,54	30.012,68
11/02	EMP.	688	518/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	34.859,57	1.220,08	33.639,49
11/02	EMP.	690	520/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	22.927,44	802,46	22.124,98
11/02	EMP.	678	521/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	5.734,04	114,68	5.619,36
11/02	EMP.	692	522/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENOVEZZI & CARVALHO LTDA	16.202,00	482,82	15.719,18
11/02	EMP.	673	523/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	24.115,00	844,03	23.270,97
11/02	EMP.	682	524/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME	19.474,40	681,61	18.792,79
11/02	EMP.	679	525/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	5.525,96	193,41	5.332,55
11/02	EMP.	683	526/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA	9.842,04	344,47	9.497,57
11/02	EMP.	675	527/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	10.984,84	219,70	10.765,14
11/02	EMP.	685	528/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA	9.500,00	332,50	9.167,50
11/02	EMP.	687	529/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI	5.580,00	195,30	5.384,70
11/02	EMP.	680	530/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S	3.800,00	133,00	3.667,00
11/02	EMP.	676	531/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		FERREIRA E SCHULZ LTDA	1.020,00	20,40	999,60
11/02	EMP.	672	532/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA - ME	2.460,00	86,10	2.373,90
11/02	EMP.	677	533/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA	1.020,00	35,70	984,30
11/02	EMP.	689	536/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		BRAZMED S/S LTDA	10.240,00	358,40	9.881,60
11/02	EMP.	691	537/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS	7.500,00	262,50	7.237,50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
11/02	EMP.	674	538/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		SLCR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.920,00	58,40	2.861,60
11/02	EMP.	693	596/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		MATHEUS BALAS SCHIMANSKI	9.100,00	318,50	8.781,50
11/02	EMP.	646	801/20	3.3.90.39.99.99.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CREA - PR	88,78	0,00	88,78
11/02	EMP.	645	810/20	3.3.90.14.14.03.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		AMALIA CRISTINA ALVES	1.008,30	0,00	1.008,30
12/02	EMP.	787	321/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	193/2016	CLINI VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	10.680,00	294,77	10.385,23
12/02	EMP.	785	534/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		IGOR MORAES DALZOTTO - SERVICOS	5.489,88	192,15	5.297,73
12/02	EMP.	786	539/20	3.3.90.39.50.30.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		BRANDAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	4.080,00	142,80	3.937,20
12/02	EMP.	784	594/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		CENTRO OFTALMOLOGICO SAO JOSE LTDA	11.520,00	230,40	11.289,60
13/02	EMP.	814	145/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	ROBERTO MISTURA - ME	588,80	0,00	588,80
13/02	EMP.	811	146/20	3.3.90.30.19.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	144/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	245,00	0,00	245,00
13/02	EMP.	812	157/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	1.124,36	0,00	1.124,36
13/02	EMP.	813	158/20	3.3.90.30.22.00.00.00		18750-X	00369.100369.09.02.	138/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	161,28	0,00	161,28
13/02	EMP.	809	252/20	3.3.90.39.05.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	4.226,53	84,53	4.142,00
13/02	EMP.	810	363/20	3.3.90.30.26.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	184/2019	ROSSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	32.878,80	0,00	32.878,80
13/02	EMP.	824	519/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO	43.270,21	1.514,45	41.755,76
13/02	RESTO	815	8265/19	3.3.90.30.19.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	144/2019	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	14.548,05	0,00	14.548,05
13/02	EMP.	808	84/20	3.3.90.30.36.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	228/2019	LEM COMERCIAL LTDA	3.945,00	0,00	3.945,00
13/02	RESTO	807	8945/19	3.3.90.30.19.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	144/2019	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	210,63	0,00	210,63
14/02	EMP.	867	123/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	2.254,17	0,00	2.254,17
14/02	EMP.	871	124/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL	1.809,72	0,00	1.809,72
14/02	EMP.	862	126/20	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	286,54	0,00	286,54
14/02	RESTO	888	4306/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	1.764,26	0,00	1.764,26
14/02	RESTO	887	8160/19	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	44/2019	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	998,93	19,98	978,95
14/02	RESTO	890	8162/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	955,00	0,00	955,00
14/02	EMP.	906	820/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANAL.	26.567,53	852,82	25.714,71
14/02	RESTO	889	8393/19	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	109/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	430,50	0,00	430,50
14/02	RESTO	886	8394/19	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	109/2019	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	250,90	0,00	250,90
14/02	EMP.	902	873/20	3.3.90.39.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS	15.151,60	0,00	15.151,60
14/02	RESTO	861	9472/19	3.3.90.39.05.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E	1.800,00	0,00	1.800,00
18/02	EMP.	909	842/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	264,73	0,00	264,73



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
18/02	EMP.	928	857/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	682,85	0,00	682,85
18/02	EMP.	929	858/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	419,37	0,00	419,37
18/02	EMP.	923	902/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	184,16	0,00	184,16
18/02	EMP.	911	903/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	533,11	0,00	533,11
18/02	EMP.	912	904/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	80,96	0,00	80,96
18/02	EMP.	913	905/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	96,72	0,00	96,72
18/02	EMP.	914	906/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	528,75	0,00	528,75
18/02	EMP.	924	907/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	112,86	0,00	112,86
18/02	EMP.	915	908/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	227,25	0,00	227,25
18/02	EMP.	925	909/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	105,97	0,00	105,97
18/02	EMP.	930	910/20	3.3.90.39.58.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.		OI S.A	855,94	0,00	855,94
18/02	EMP.	916	911/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	383,50	0,00	383,50
18/02	EMP.	917	912/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	77,50	0,00	77,50
18/02	EMP.	926	913/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	526,16	0,00	526,16
18/02	EMP.	918	914/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	547,27	0,00	547,27
18/02	EMP.	919	915/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	222,58	0,00	222,58
18/02	EMP.	927	916/20	3.3.90.39.58.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		OI S.A	78,37	0,00	78,37
18/02	EMP.	920	917/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	99,29	0,00	99,29
18/02	EMP.	921	918/20	3.3.90.39.58.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		OI S.A	360,17	0,00	360,17
19/02	EMP.	956	258/20	3.3.90.30.07.11.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	266/2019	EMBATEC COMERCIO DE CARNES E	1.100,00	0,00	1.100,00
19/02	EMP.	954	342/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA	640,00	0,00	640,00
19/02	EMP.	955	345/20	3.3.90.30.04.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA	400,00	0,00	400,00
19/02	EMP.	953	428/20	3.3.90.30.07.12.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.	48/2019	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS	174,00	0,00	174,00
19/02	RESTO	957	8496/19	3.3.90.30.36.00.00.00		21377-2	00370.101005.03.02.	69/2019	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.426,24	0,00	3.426,24
21/02	EMP.	1014	281/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.503,28	0,00	1.503,28
21/02	EMP.	1013	282/20	3.3.90.30.01.02.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	2.431,79	0,00	2.431,79
21/02	EMP.	1016	286/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	4.780,97	0,00	4.780,97
21/02	EMP.	1015	287/20	3.3.90.30.01.03.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.838,12	0,00	1.838,12
21/02	EMP.	1017	343/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA	1.200,00	0,00	1.200,00
21/02	EMP.	1018	344/20	3.3.90.30.04.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	52/2019	REINALDO ANDRE ROCHA	500,00	0,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/02	RESTO	976	3795/19	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	56/2019	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA	456,80	0,00	456,80
21/02	EMP.	1009	427/20	3.3.90.30.07.12.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	266/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	133,80	0,00	133,80
21/02	RESTO	1012	4306/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	107/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO	320,00	0,00	320,00
21/02	EMP.	1010	466/20	3.3.90.30.39.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	110/2019	F DELGADO & CIA	19.669,15	0,00	19.669,15
21/02	EMP.	982	483/20	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	53/2019	GLEDES REGINA REGAZZO	2.750,76	0,00	2.750,76
21/02	RESTO	1019	8162/19	3.3.90.39.99.99.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	194/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.550,00	0,00	1.550,00
21/02	EMP.	1021	818/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	11.570,50	404,97	11.165,53
21/02	EMP.	1020	819/20	3.3.90.39.05.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	33/2017	CLINICA MK JAGUARIAIVA LTDA - ME	17.932,50	627,64	17.304,86
21/02	RESTO	1011	8385/19	3.3.90.30.22.00.00.00		624014-5	00494.100494.09.02.	138/2019	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	29,95	0,00	29,95
27/02	EMP.	1056	843/20	3.3.90.39.69.02.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		GENTE SEGURADORA SA	2.346,16	0,00	2.346,16
28/02	EMP.	1072	1072/20	3.3.90.39.43.40.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		COPEL DISTRIBUICAO S/A	22.428,38	0,00	22.428,38
28/02	EMP.	1755	1367/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		ZILDA LUCIA DE LIMA DOS SANTOS	3.176,57	436,59	2.739,98
28/02	EMP.	1387	1474/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	34.387,74	2.618,48	31.769,26
28/02	EMP.	1376	1475/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.562,02	0,00	2.562,02
28/02	EMP.	1385	1476/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	532,53	42,60	489,93
28/02	EMP.	1377	1477/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.594,16	0,00	1.594,16
28/02	EMP.	1382	1478/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	45.634,23	18.205,20	27.429,03
28/02	EMP.	1379	1479/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.537,31	0,00	3.537,31
28/02	EMP.	1808	1481/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	5.088,44	0,00	5.088,44
28/02	EMP.	1812	1482/20	3.1.90.13.02.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	7.071,95	0,00	7.071,95
28/02	EMP.	1757	1483/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.571,62	0,00	2.571,62
28/02	EMP.	1440	1524/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.082,19	0,00	1.082,19
28/02	EMP.	1439	1525/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	666,67	53,33	613,34
28/02	EMP.	1441	1527/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.309,73	0,00	1.309,73
28/02	EMP.	1444	1528/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00494.100494.09.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	22.170,97	8.137,26	14.033,71
28/02	EMP.	1443	1529/20	3.3.90.36.06.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.140,00	937,71	8.202,29
28/02	EMP.	1809	1530/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	624014-5	00494.100494.09.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.057,84	0,00	2.057,84
28/02	EMP.	1815	1531/20	3.1.90.13.10.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	2.157,46	0,00	2.157,46
28/02	EMP.	1761	1533/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784,53	0,00	784,53
28/02	EMP.	1470	1535/20	3.3.90.36.07.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.082,26	0,00	4.082,26



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	1469	1536/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	561,29	0,00	561,29
28/02	EMP.	1471	1537/20	3.1.90.11.31.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	24.122,54	5.729,13	18.393,41
28/02	EMP.	1472	1538/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.011,95	3.440,16	10.571,79
28/02	EMP.	1473	1539/20	3.1.90.16.44.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	33.806,66	0,00	33.806,66
28/02	EMP.	1474	1540/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	559,47	0,00	559,47
28/02	EMP.	1475	1541/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.120,24	0,00	1.120,24
28/02	EMP.	1476	1542/20	3.1.90.11.44.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.738,22	0,00	1.738,22
28/02	EMP.	1477	1543/20	3.1.90.16.44.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.138,85	0,00	1.138,85
28/02	EMP.	1478	1544/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.107,28	0,00	2.107,28
28/02	EMP.	1446	1545/20	3.1.90.11.31.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	13.691,92	4.353,32	9.338,60
28/02	EMP.	1447	1546/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	18.758,19	5.261,42	13.496,77
28/02	EMP.	1449	1547/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	166.758,84	44.783,26	121.975,58
28/02	EMP.	1448	1548/20	3.3.90.14.14.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.379,61	0,00	11.379,61
28/02	EMP.	1450	1550/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.238,15	0,00	1.238,15
28/02	EMP.	1453	1551/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	561,29	0,00	561,29
28/02	EMP.	1452	1552/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	24.267,55	0,00	24.267,55
28/02	EMP.	1455	1553/20	3.3.90.36.07.00.00.00	022020	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	4.372,28	0,00	4.372,28
28/02	EMP.	1454	1554/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	282.329,12	93.357,88	188.971,24
28/02	EMP.	1457	1555/20	3.1.90.11.44.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	974,46	0,00	974,46
28/02	EMP.	1456	1556/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.519,61	32,18	11.487,43
28/02	EMP.	1458	1557/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	7.259,11	53,24	7.205,87
28/02	EMP.	1459	1558/20	3.1.90.11.45.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	617,66	0,00	617,66
28/02	EMP.	1460	1559/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.413,19	0,00	9.413,19
28/02	EMP.	1461	1560/20	3.1.90.11.37.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	14.167,67	0,00	14.167,67
28/02	EMP.	1462	1561/20	3.1.90.11.01.01.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	268.262,39	79.710,56	188.551,83
28/02	EMP.	1463	1562/20	3.1.90.16.44.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	3.021,33	0,00	3.021,33
28/02	EMP.	1464	1563/20	3.1.90.11.45.06.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	752,20	60,17	692,03
28/02	EMP.	1465	1564/20	3.1.90.11.33.00.00.00	022020	7-0	00303.100303.01.02.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.455,01	0,00	9.455,01
28/02	EMP.	1801	1565/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	2.062,53	0,00	2.062,53
28/02	EMP.	1802	1566/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	27.501,81	0,00	27.501,81



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 7
Data de emissão: 08/04/2020
Data inicial: 01/02/2020
Data de final: 29/02/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	1804	1567/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	1.469,94	0,00	1.469,94
28/02	EMP.	1818	1568/20	3.1.90.13.10.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	3.012,21	0,00	3.012,21
28/02	EMP.	1762	1569/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,64	0,00	26,64
28/02	EMP.	1803	1570/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	13.964,52	0,00	13.964,52
28/02	EMP.	1805	1571/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	29.434,84	0,00	29.434,84
28/02	EMP.	1763	1572/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,11	0,00	13,11
28/02	EMP.	1817	1573/20	3.1.90.13.10.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	144,26	0,00	144,26
28/02	EMP.	1820	1574/20	3.1.90.13.10.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	5.765,49	0,00	5.765,49
28/02	EMP.	1770	1860/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,07	0,00	333,07
28/02	EMP.	1771	1861/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.475,59	0,00	2.475,59
28/02	EMP.	1773	1863/20	3.1.90.13.01.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,39	0,00	113,39
28/02	EMP.	1806	1867/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	13,38	0,00	13,38
28/02	EMP.	1807	1868/20	3.1.91.13.03.01.00.00	022020	18758-5	00303.100303.01.02.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	137,17	0,00	137,17
28/02	EMP.	1847	1876/20	3.1.90.13.02.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	915,93	0,00	915,93
28/02	EMP.	1835	1877/20	3.1.90.13.02.00.00.00		7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	6.807,93	97,24	6.710,69
28/02	EMP.	1848	1879/20	3.1.90.13.02.00.00.00	022020	7049-1	00303.100303.01.02.		INSS	311,25	0,00	311,25
28/02	EMP.	1066	436/20	3.1.90.11.01.01.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		VICENTE BUFON DE ALMEIDA NETO	1.841,79	847,64	994,15
28/02	EMP.	1063	595/20	3.3.90.39.50.30.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		JOAO MIRANDA JUNIOR CLINICA MEDICA	2.320,00	46,40	2.273,60
28/02	EMP.	1065	931/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LUCAS DE LIMA GUIMARAES	2.500,00	0,00	2.500,00
28/02	EMP.	1064	932/20	3.3.90.36.06.00.00.00		18758-5	00303.100303.01.02.		LEONARDO DUTRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Entidade:										1.882.183,23	283.187,72	1.598.995,51

Total Geral:	1.882.183,23	283.187,72	1.598.995,51
---------------------	--------------	------------	--------------