



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 4
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA										1.395.654,69	10.351,77	1.385.302,92
01/04	D.EX.		195/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.246,21	0,00	1.246,21
02/04	D.EX.		190/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.662,50	0,00	6.662,50
02/04	D.EX.		191/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.248,12	0,00	4.248,12
07/04	D.EX.		192/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	788,98	0,00	788,98
07/04	D.EX.		193/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.466,73	0,00	6.466,73
07/04	D.EX.		194/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.208,02	0,00	1.208,02
14/04	EMP.	2793	2055/20	3.3.90.30.24.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	60/2020	HUDSON MAXWELL FARAVELLI	5.700,00	0,00	5.700,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23 Data: 19/03/2020 Credor: HUDSON MAXWELL FARAVELLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.500,00</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 32 Data: 19/03/2020 Credor: HUDSON MAXWELL FARAVELLI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.200,00</i>	
14/04	D.EX.		197/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	723,29	0,00	723,29
14/04	D.EX.		198/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	233,82	0,00	233,82
15/04	EMP.	2842	2609/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		OI S.A	159,05	0,00	159,05
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>159,05</i>	
15/04	EMP.	2843	2620/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	289,72	0,00	289,72
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA04 Data: 07/04/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>289,72</i>	
15/04	EMP.	2846	2149/20	3.3.90.32.04.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	1.817,98	27,27	1.790,71
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 173 Data: 10/03/2020 Credor: VANIA APARECIDA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.817,98</i>	
15/04	D.EX.		199/20			12600-4	00094.100094.94.99.		PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.184,03	0,00	19.184,03
16/04	EMP.	2886	440/20	4.4.90.52.36.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	207/2019	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	14.056,00	0,00	14.056,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 44 Data: 02/04/2020 Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>14.056,00</i>	
16/04	EMP.	2887	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	138,85	0,00	138,85
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45551 Data: 13/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>138,85</i>	
16/04	EMP.	2888	2193/20	3.3.90.32.04.00.00.00		25444-4	00934.300934.09.06.	206/2019	R & M ALIMENTOS EIRELI	75.329,80	0,00	75.329,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13240 Data: 26/03/2020 Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>45.071,20</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13241 Data: 26/03/2020 Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>30.258,60</i>	
16/04	EMP.	2889	452/20	4.4.90.52.33.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	207/2019	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.565,00	0,00	1.565,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2648 Data: 26/02/2020 Credor: BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.565,00</i>	
16/04	EMP.	2891	338/20	3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	250/2019	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	369,13	0,00	369,13
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 1717 Data: 27/03/2020 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>369,13</i>	
16/04	D.EX.		201/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.714,39	0,00	2.714,39
17/04	EMP.	2893	2708/20	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA - ME	746,78	0,00	746,78
<i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: RESTITUIÇÃO Data: 15/04/2020 Credor: TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>746,78</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	D.EX.		200/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	2.560,23	0,00	2.560,23
24/04	D.EX.		249/20			74-6	00000.100000.01.07.		CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	479.166,67	0,00	479.166,67
29/04	D.EX.		206/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	8.680,04	0,00	8.680,04
30/04	EMP.	3209	3086/20	3.1.90.11.37.00.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.308,84	0,00	2.308,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.308,84</i>	
30/04	EMP.	3210	3090/20	3.1.90.11.33.00.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	625,54	0,00	625,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>625,54</i>	
30/04	EMP.	3211	3091/20	3.3.90.46.00.00.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.260,00</i>	
30/04	EMP.	3212	3088/20	3.1.90.11.45.01.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	696,66	52,24	644,42
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>696,66</i>	
30/04	EMP.	3213	3089/20	3.1.90.11.01.01.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	27.326,86	7.752,62	19.574,24
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>27.326,86</i>	
30/04	EMP.	3214	3087/20	3.1.90.11.31.01.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	11.780,91	1.735,70	10.045,21
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>11.780,91</i>	
30/04	EMP.	3240	2885/20	3.1.90.04.00.00.00.00	042020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	8.116,79	783,94	7.332,85
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.116,79</i>	
30/04	EMP.	3359	2887/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00934.100934.09.06.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,34	0,00	649,34
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>649,34</i>	
30/04	EMP.	3363	3092/20	3.1.90.13.01.00.00.00	042020	7049-1	00934.100934.09.06.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,92	0,00	40,92
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>40,92</i>	
30/04	EMP.	3454	2886/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	1.785,68	0,00	1.785,68
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.785,68</i>	
30/04	EMP.	3459	3093/20	3.1.90.13.10.00.00.00	042020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	3.041,95	0,00	3.041,95
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202004x Data: 30/04/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.041,95</i>	
30/04	D.EX.		207/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.871,92	0,00	21.871,92
30/04	D.EX.		208/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	7.815,49	0,00	7.815,49
30/04	D.EX.		209/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	3.239,76	0,00	3.239,76
30/04	D.EX.		210/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	11.784,40	0,00	11.784,40
30/04	D.EX.		211/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	41.737,51	0,00	41.737,51
30/04	D.EX.		212/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.355,63	0,00	294.355,63
30/04	D.EX.		213/20			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	D.EX.		214/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
30/04	D.EX.		215/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
30/04	D.EX.		216/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
30/04	D.EX.		217/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.331,30	0,00	6.331,30
30/04	D.EX.		218/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		219/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	210,58	0,00	210,58
30/04	D.EX.		220/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	648,26	0,00	648,26
30/04	D.EX.		221/20			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	764,29	0,00	764,29
30/04	D.EX.		222/20			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	250,80	0,00	250,80
30/04	D.EX.		223/20			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	522,50	0,00	522,50
30/04	D.EX.		224/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	379,02	0,00	379,02
30/04	D.EX.		225/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	344,85	0,00	344,85
30/04	D.EX.		226/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	410,09	0,00	410,09
30/04	D.EX.		227/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	743,72	0,00	743,72
30/04	D.EX.		228/20			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	261,25	0,00	261,25
30/04	D.EX.		229/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	281,07	0,00	281,07
30/04	D.EX.		230/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		231/20			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	596,04	0,00	596,04
30/04	D.EX.		232/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	679,91	0,00	679,91
30/04	D.EX.		233/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	337,43	0,00	337,43
30/04	D.EX.		234/20			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	356,24	0,00	356,24
30/04	D.EX.		235/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	829,77	0,00	829,77
30/04	D.EX.		236/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	1.228,43	0,00	1.228,43
30/04	D.EX.		237/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	592,88	0,00	592,88
30/04	D.EX.		238/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
30/04	D.EX.		239/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
30/04	D.EX.		240/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	324,87	0,00	324,87
30/04	D.EX.		241/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	673,87	0,00	673,87
30/04	D.EX.		243/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	252.323,11	0,00	252.323,11
30/04	D.EX.		247/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	414,89	0,00	414,89



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/04/2020
Data de final: 30/04/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	D.EX.		248/20			71005-0	00303.100303.01.02.	INSS		1.687,14	0,00	1.687,14
30/04	D.EX.		277/20			71005-0	00094.100094.94.99.	INSS		910,23	0,00	910,23
30/04	D.EX.		278/20			71005-0	00094.100094.94.99.	INSS		788,48	0,00	788,48
30/04	D.EX.		279/20			71005-0	00094.100094.94.99.	INSS		47.615,31	0,00	47.615,31
30/04	D.EX.		280/20			71005-0	00094.100094.94.99.	INSS		242,39	0,00	242,39
Total Geral :										1.395.654,69	10.351,77	1.385.302,92