



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA										654.153,42	10.153,28	644.000,14
05/05	EMP.	2975	2566/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Angelina Aparecida Assis	12.444,11	186,67	12.257,44
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 110 Data: 09/04/2020 Credor: Angelina Aparecida Assis</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.444,11</i>	
05/05	EMP.	2976	2547/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	CARLOS ALVES DE MIRA	4.467,68	67,02	4.400,66
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 169 Data: 09/04/2020 Credor: CARLOS ALVES DE MIRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.467,68</i>	
05/05	EMP.	2977	2549/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	EMIDIO ALVES DA LUZ	996,32	14,94	981,38
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 11 Data: 09/04/2020 Credor: EMIDIO ALVES DA LUZ</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>996,32</i>	
05/05	EMP.	2978	2550/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	IVETE BUTURE GONÇALVES	2.223,16	33,35	2.189,81
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 42 Data: 09/04/2020 Credor: IVETE BUTURE GONÇALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.223,16</i>	
05/05	EMP.	2979	2553/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	JOSÉ SILVANO SEGALA	5.177,38	77,66	5.099,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 6 Data: 09/04/2020 Credor: JOSÉ SILVANO SEGALA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.177,38</i>	
05/05	EMP.	2980	2567/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Luiz Carlos Giro	3.027,65	45,41	2.982,24
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 219 Data: 09/04/2020 Credor: Luiz Carlos Giro</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.027,65</i>	
05/05	EMP.	2981	2554/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Marcelo Conde	1.525,02	22,88	1.502,14
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 35 Data: 09/04/2020 Credor: Marcelo Conde</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.525,02</i>	
05/05	EMP.	2982	2556/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	MARIANO SOWINSKI	250,70	3,76	246,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 151 Data: 09/04/2020 Credor: MARIANO SOWINSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>250,70</i>	
05/05	EMP.	2983	2557/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Marilsa Aparecida da S. Santos	634,33	9,51	624,82
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 18 Data: 09/04/2020 Credor: Marilsa Aparecida da S. Santos</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>634,33</i>	
05/05	EMP.	2984	2558/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	MATILDE DUTRA	330,90	4,96	325,94
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 24 Data: 09/04/2020 Credor: MATILDE DUTRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>330,90</i>	
05/05	EMP.	2985	2559/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	NELSON DONIZETE GONCALVES	383,53	5,75	377,78
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 9 Data: 09/04/2020 Credor: NELSON DONIZETE GONCALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>383,53</i>	
05/05	EMP.	2987	2560/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	RONEI JOSÉ MICHALOSKI	1.511,27	22,67	1.488,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 34 Data: 09/04/2020 Credor: RONEI JOSÉ MICHALOSKI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.511,27</i>	
05/05	EMP.	2988	2561/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	RUBENSNIR DE ALMEIDA	1.336,58	20,05	1.316,53
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 63 Data: 09/04/2020 Credor: RUBENSNIR DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.336,58</i>	
05/05	EMP.	2989	2562/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VALDECIR CONDE	1.964,00	29,46	1.934,54
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 35 Data: 09/04/2020 Credor: VALDECIR CONDE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.964,00</i>	
05/05	EMP.	2990	2563/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	3.928,65	58,93	3.869,72
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 180 Data: 09/04/2020 Credor: VANIA APARECIDA DOS SANTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>3.928,65</i>	
05/05	EMP.	2991	2564/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	Waldir dos Santos Carneiro	5.834,02	87,51	5.746,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 32 Data: 09/04/2020 Credor: Waldir dos Santos Carneiro</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.834,02</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	EMP.	2992	2565/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	ZEILA GONÇALVES	1.522,44	22,84	1.499,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 121 Data: 09/04/2020 Credor: ZEILA GONÇALVES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.522,44</i>	
05/05	EMP.	3013	2582/20	3.3.90.32.04.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.	179/2019	CLEUSA RODRIGUES GUIMARÃES	270,17	4,05	266,12
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 195 Data: 09/04/2020 Credor: CLEUSA RODRIGUES GUIMARÃES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>270,17</i>	
05/05	EMP.	3018	160/20	3.3.50.43.15.00.00.00		14119-4	00000.100000.01.07.		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: ABRIL/2020 Data: 05/05/2020 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.000,00</i>	
05/05	EMP.	3021	2555/20	3.3.90.32.04.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	179/2019	NEUSIRA DE FATIMA MIRANDA OTTO	1.052,77	15,79	1.036,98
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 79 Data: 28/04/2020 Credor: NEUSIRA DE FATIMA MIRANDA OTTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.052,77</i>	
05/05	D.EX.		203/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.564,47	0,00	1.564,47
07/05	EMP.	3100	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.932,80	0,00	1.932,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 45780 Data: 21/03/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.932,80</i>	
07/05	EMP.	3103	338/20	3.3.90.39.99.99.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	250/2019	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	583,49	0,00	583,49
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 1752 Data: 15/04/2020 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>583,49</i>	
07/05	RESTO	3104	7576/19	3.3.90.30.19.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	144/2019	MIX ATACADO EIRELI	880,51	0,00	880,51
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3968 Data: 14/04/2020 Credor: MIX ATACADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>880,51</i>	
08/05	RESTO	3112	5722/19	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	102/2019	JAGUAR FORROS LTDA - ME	765,23	0,00	765,23
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2362 Data: 16/04/2020 Credor: JAGUAR FORROS LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>765,23</i>	
08/05	D.EX.		204/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	630,03	0,00	630,03
08/05	D.EX.		205/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.466,73	0,00	6.466,73
12/05	D.EX.		242/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.707,58	0,00	4.707,58
12/05	D.EX.		253/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	10.800,59	0,00	10.800,59
13/05	EMP.	3527	3237/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	286,99	0,00	286,99
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>286,99</i>	
14/05	EMP.	3571	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.640,60	0,00	1.640,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46567 Data: 22/04/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.640,60</i>	
14/05	D.EX.		251/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.055,72	0,00	1.055,72
14/05	D.EX.		254/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.624,23	0,00	1.624,23
15/05	D.EX.		252/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	1.364,73	0,00	1.364,73
21/05	D.EX.		255/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	6.085,10	0,00	6.085,10
22/05	EMP.	3679	3072/20	3.1.90.11.01.01.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		ANDRE LUIZ DO ESPIRITO SANTO	440,84	13,06	427,78
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: ANDRE LUIZ DO ESPIRITO SANTO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>440,84</i>	
25/05	D.EX.		256/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	3.499,37	0,00	3.499,37



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 5
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	EMP.	3692	3247/20	3.3.90.39.58.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.		OI S.A	361,39	0,00	361,39
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA05 Data: 11/05/2020 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	361,39	
28/05	EMP.	3709	273/20	3.3.90.30.01.02.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	243/2019	POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA	1.790,36	0,00	1.790,36
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46932 Data: 08/05/2020 Credor: POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.790,36	
28/05	EMP.	3711	453/20	4.4.90.52.12.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	207/2019	IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES	205,00	0,00	205,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1126 Data: 07/05/2020 Credor: IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	205,00	
28/05	D.EX.		257/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	42,35	0,00	42,35
28/05	D.EX.		258/20			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	278,85	0,00	278,85
29/05	EMP.	3724	3336/20	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	179/2019	MATILDE DUTRA	2.061,35	30,92	2.030,43
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal de Produtor Rural: 27 Data: 15/05/2020 Credor: MATILDE DUTRA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.061,35	
29/05	EMP.	3895	3628/20	3.1.90.11.45.06.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	785,05	58,87	726,18
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	785,05	
29/05	EMP.	3896	3629/20	3.1.90.11.31.01.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	9.254,03	1.142,14	8.111,89
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	9.254,03	
29/05	EMP.	3897	3715/20	3.1.90.11.01.01.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	27.158,45	7.492,06	19.666,39
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	27.158,45	
29/05	EMP.	3898	3630/20	3.1.90.11.45.01.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.505,16	0,00	2.505,16
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.505,16	
29/05	EMP.	3899	3631/20	3.1.90.11.37.00.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	2.308,84	0,00	2.308,84
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.308,84	
29/05	EMP.	3900	3632/20	3.1.90.11.33.00.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	625,54	0,00	625,54
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	625,54	
29/05	EMP.	3901	3633/20	3.3.90.46.00.00.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.260,00	
29/05	EMP.	4105	3415/20	3.1.90.04.00.00.00.00	052020	7-0	00934.100934.09.06.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	6.583,67	669,96	5.913,71
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	6.583,67	
29/05	EMP.	4122	3727/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	423,00	0,00	423,00
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	423,00	
29/05	EMP.	4124	3416/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	1.448,40	0,00	1.448,40
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052020 Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.448,40	
29/05	EMP.	4152	3635/20	3.1.90.13.10.00.00.00	052020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	2.505,49	0,00	2.505,49
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	2.505,49	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	4160	3733/20	3.1.90.13.02.00.00.00	052020	7049-1	00934.100934.09.06.		INSS	76,62	0,00	76,62
<i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 202005x Data: 29/05/2020 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	76,62	
29/05	EMP.	4209	3073/20	3.1.90.11.01.01.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		THIAGO AUGUSTO E SILVA DE CARVALHO	618,62	13,06	605,56
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 06/05/2020 Credor: THIAGO AUGUSTO E SILVA DE CARVALHO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	618,62	
29/05	D.EX.		289/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO BRADESCO SA	5.216,03	0,00	5.216,03
29/05	D.EX.		290/20			71005-0	00094.100094.94.99.		PARANA BANCO	2.989,76	0,00	2.989,76
29/05	D.EX.		291/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO DO BRASIL S/A	4.856,91	0,00	4.856,91
29/05	D.EX.		292/20			71005-0	00094.100094.94.99.		BANCO SICREDI	15.538,10	0,00	15.538,10
29/05	D.EX.		293/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ASILO LAR BOM JESUS	135,00	0,00	135,00
29/05	D.EX.		294/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	426,29	0,00	426,29
29/05	D.EX.		295/20			71005-0	00094.100094.94.99.		APAE DE JAGUARIAIVA	51,44	0,00	51,44
29/05	D.EX.		296/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	514,35	0,00	514,35
29/05	D.EX.		297/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA MAIARA RAMOS	313,50	0,00	313,50
29/05	D.EX.		298/20			71005-0	00094.100094.94.99.		LUCAS MIGUEL PUCHTA DOS SANTOS	628,96	0,00	628,96
29/05	D.EX.		299/20			71005-0	00094.100094.94.99.		FRANCIELLY DA SILVA MENDES	682,70	0,00	682,70
29/05	D.EX.		300/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE DE CASTRO PEDROSO	982,74	0,00	982,74
29/05	D.EX.		301/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	313,50	0,00	313,50
29/05	D.EX.		302/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ROSANGELA FELICIDADE DOS SANTOS	289,10	0,00	289,10
29/05	D.EX.		303/20			71005-0	00094.100094.94.99.		Danielle Araújo Tessarini	754,51	0,00	754,51
29/05	D.EX.		304/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIANO	541,47	0,00	541,47
29/05	D.EX.		305/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CHARLENE MOTA DE ALMEIDA	344,85	0,00	344,85
29/05	D.EX.		306/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	1.198,26	0,00	1.198,26
29/05	D.EX.		307/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MISLENE CRISTINA DE MELO	358,94	0,00	358,94
29/05	D.EX.		308/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA	648,26	0,00	648,26
29/05	D.EX.		309/20			71005-0	00094.100094.94.99.		MARIA LUCIA PAIXAO	379,02	0,00	379,02
29/05	D.EX.		311/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIANE MARIA MULLER	344,85	0,00	344,85
29/05	D.EX.		312/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IONE DE JESUS MIRANDA	267,88	0,00	267,88
29/05	D.EX.		313/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ELIELE DE OLIVEIRA	564,14	0,00	564,14
29/05	D.EX.		314/20			71005-0	00094.100094.94.99.		DARMI DE SOUZA MARCONDES LEAL	261,25	0,00	261,25
29/05	D.EX.		315/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SONIA MARTINS PASSOS FELIX HENING DE	203,45	0,00	203,45
29/05	D.EX.		316/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOSÉ MORAES DE QUEIROZ	313,50	0,00	313,50



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 5
Data de emissão: 15/07/2020
Data inicial: 01/05/2020
Data de final: 31/05/2020

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		317/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ANISIA GOMES DA CRUZ	390,00	0,00	390,00
29/05	D.EX.		318/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CRISTIANE TOMAZ DE MIRANDA	337,43	0,00	337,43
29/05	D.EX.		319/20			71005-0	00094.100094.94.99.		EDICLEIA DA COSTA PASSOS BARRETO	356,24	0,00	356,24
29/05	D.EX.		320/20			71005-0	00094.100094.94.99.		TATIANE LABRES DE OLIVEIRA	493,37	0,00	493,37
29/05	D.EX.		321/20			71005-0	00094.100094.94.99.		GUILHERME RODRIGUES PONCIANO	250,80	0,00	250,80
29/05	D.EX.		322/20			71005-0	00094.100094.94.99.		NILCE APARECIDA VIDAL ALECRIM	522,50	0,00	522,50
29/05	D.EX.		323/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	211,97	0,00	211,97
29/05	D.EX.		324/20			71005-0	00094.100094.94.99.		JOEL MARTINS RIBEIRO	75,69	0,00	75,69
29/05	D.EX.		325/20			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	21.867,62	0,00	21.867,62
29/05	D.EX.		326/20			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO SERV PUBLICOS MUN. DE JAGVA	6.263,43	0,00	6.263,43
29/05	D.EX.		327/20			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.573,88	0,00	132.573,88
29/05	D.EX.		328/20			71005-0	00094.100094.94.99.		IPAS - Regime Proprio de Previdência	251.707,01	0,00	251.707,01
29/05	D.EX.		329/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	907,60	0,00	907,60
29/05	D.EX.		330/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	4.360,84	0,00	4.360,84
29/05	D.EX.		331/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	1.687,14	0,00	1.687,14
29/05	D.EX.		332/20			71005-0	00303.100303.01.02.		INSS	97,24	0,00	97,24
29/05	D.EX.		333/20			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	37.430,04	0,00	37.430,04
Total Geral :										654.153,42	10.153,28	644.000,14