



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIÁIVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 22/03/2022
Data inicial: 01/02/2022
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA										802.433,29	2.454,78	799.978,51
03/02	RESTO	237	6693/21	3.3.90.30.07.12.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.109,00	0,00	2.109,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18168 Data: 17/01/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.109,00</i>	
03/02	EMP.	240	240/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	234/2021	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	288,90	0,00	288,90
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 2511 Data: 13/12/2021 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>245,25</i>	
<i>Documentos Fiscais: Fatura: 2570 Data: 10/01/2022 Credor: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>43,65</i>	
03/02	RESTO	280	6598/21	4.4.90.52.35.00.00.00		25439-8	00933.100933.09.06.	122/2021	RAPHAEL SILVA ARAUJO	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3226 Data: 10/01/2022 Credor: RAPHAEL SILVA ARAUJO</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.200,00</i>	
03/02	RESTO	281	6695/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	5.274,60	0,00	5.274,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18167 Data: 17/01/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>5.274,60</i>	
03/02	RESTO	282	6694/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	393,60	0,00	393,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12281 Data: 19/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>393,60</i>	
03/02	RESTO	283	6696/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	622,80	0,00	622,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12282 Data: 19/01/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>622,80</i>	
07/02	EMP.	316	140/22	3.3.90.36.15.00.00.00	900064	71032-8	00000.100000.01.07.		LICI DAVINI	400,00	0,00	400,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 28/12/2128/01/22 Data: 04/02/2022 Credor: LICI DAVINI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>400,00</i>	
07/02	EMP.	392	327/22	3.3.90.39.10.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO	2.910,00	0,00	2.910,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: 20/02/2220/03/22 Data: 04/02/2022 Credor: JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA -ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.910,00</i>	
10/02	RESTO	385	6568/21	3.3.90.30.22.00.00.00		25768-0	00935.100935.09.06.	21/2021	ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	228,60	0,00	228,60
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 329 Data: 27/01/2022 Credor: ANDISA INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI -</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>228,60</i>	
17/02	EMP.	743	407/22	3.3.90.32.03.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	186/2021	FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME	3.298,96	0,00	3.298,96
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 207 Data: 01/12/2021 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>49,56</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 442 Data: 01/12/2021 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.178,66</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 216 Data: 30/12/2021 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>892,08</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 452 Data: 30/12/2021 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.178,66</i>	
21/02	EMP.	770	829/22	3.3.50.43.15.00.00.00		14363-4	00000.100000.01.07.	253/2021	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	18.000,00	0,00	18.000,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 1017-2022 Data: 21/02/2022 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>18.000,00</i>	
24/02	RESTO	848	7793/21	3.3.90.32.04.00.00.00		71032-8	00000.100000.01.07.	18/2021	RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI	29.013,10	0,00	29.013,10
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6810 Data: 10/02/2022 Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>8.837,50</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6811 Data: 10/02/2022 Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>20.175,60</i>	
24/02	RESTO	931	7050/21	3.3.90.30.23.00.00.00		25444-4	00934.300934.09.06.	251/2021	DIBEL ALIMENTOS LTDA	9.290,00	0,00	9.290,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12270 Data: 01/02/2022 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.028,80</i>	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12274 Data: 07/02/2022 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>4.744,00</i>	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 22/03/2022
Data inicial: 01/02/2022
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12290 Data: 16/02/2022 Credor: DIBEL ALIMENTOS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	517,20	
24/02	RESTO	932	6623/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.555,52	0,00	1.555,52
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3745 Data: 07/02/2022 Credor: J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.555,52	
24/02	EMP.	933	229/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	362,00	0,00	362,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3021 Data: 08/02/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	362,00	
24/02	RESTO	934	6626/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA -	374,20	0,00	374,20
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2952 Data: 27/01/2022 Credor: OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	374,20	
24/02	RESTO	935	6574/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI	747,00	0,00	747,00
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5948 Data: 27/01/2022 Credor: LIVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	747,00	
24/02	RESTO	936	6576/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	344,21	0,00	344,21
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25300 Data: 01/02/2022 Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	344,21	
24/02	RESTO	937	6571/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	1.536,92	0,00	1.536,92
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13191 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.536,92	
24/02	RESTO	938	6622/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	252,91	0,00	252,91
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13193 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	238,53	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14779 Data: 16/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	14,38	
24/02	RESTO	939	6696/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	311,40	0,00	311,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14778 Data: 16/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	311,40	
24/02	RESTO	940	6694/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	551,04	0,00	551,04
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14777 Data: 16/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	551,04	
24/02	EMP.	941	228/22	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	115,35	0,00	115,35
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13187 Data: 02/02/2022 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	115,35	
24/02	RESTO	942	6625/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA	319,55	0,00	319,55
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3579 Data: 31/01/2022 Credor: VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	319,55	
24/02	RESTO	944	6575/21	3.3.90.30.22.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	21/2021	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	1.076,11	0,00	1.076,11
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9362 Data: 03/02/2022 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	150,01	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9292 Data: 03/02/2022 Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	926,10	
24/02	RESTO	945	6624/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.	80/2021	PALADAR SUPERMERCADO EIRELI	1.499,40	0,00	1.499,40
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4117 Data: 09/02/2022 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.499,40	
24/02	RESTO	946	6695/21	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	00935.300935.09.06.	17/2021	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	1.933,80	0,00	1.933,80
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 18377 Data: 10/02/2022 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	1.933,80	
25/02	EMP.	958	1172/22	3.1.90.11.45.07.00.00	022022	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	721,91	54,14	667,77
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	721,91	



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 22/03/2022
Data inicial: 01/02/2022
Data de final: 28/02/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	959	1174/22	3.1.90.11.01.07.00.00	022022	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	12.909,04	1.094,12	11.814,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>12.909,04</i>	
25/02	EMP.	1050	1021/22	3.1.90.11.01.01.00.00	022022	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	2.023,35	1.306,52	716,83
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.023,35</i>	
25/02	EMP.	1120	1113/22	3.3.90.46.00.00.00.00	022022	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	120,00	0,00	120,00
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>120,00</i>	
25/02	EMP.	1174	1149/22	3.1.91.13.08.00.00.00	022022	71032-8	00000.100000.01.07.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	356,92	0,00	356,92
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INST DE PREV E ASSIST AOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>356,92</i>	
25/02	EMP.	1200	1039/22	3.1.90.11.37.00.00.00	022022	7-0	00000.100000.01.07.		MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA	526,07	0,00	526,07
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>526,07</i>	
25/02	EMP.	1255	1175/22	3.1.90.13.02.09.00.00	022022	7049-1	00000.100000.01.07.		INSS	2.862,49	0,00	2.862,49
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 022022 Data: 24/02/2022 Credor: INSS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.862,49</i>	
25/02	D.EX.		44/22			71005-0	00094.100094.94.99.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.845,15	0,00	295.845,15
25/02	D.EX.		45/22			71005-0	00094.100094.94.99.		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.805,12	0,00	6.805,12
25/02	D.EX.		46/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INST DE PREV E ASSIST AOS SERV	321.809,10	0,00	321.809,10
25/02	D.EX.		47/22			71005-0	00094.100094.94.99.		INSS	49.545,78	0,00	49.545,78
25/02	D.EX.		49/22			71005-0	00094.100094.94.99.		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	23.899,39	0,00	23.899,39
Total Geral :										802.433,29	2.454,78	799.978,51