

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA													
05/09	O.P.	10568	0001261/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00005185	43669	1000			APAE DE JAGUARIAIVA	10.800,00	0,00	10.800,00
10/09	O.P.	10561	0006449/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00004901	43661	1000			ASILO LAR BOM JESUS	20.840,00	0,00	20.840,00
10/09	O.P.	10567	0001277/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00004903	43661	1000			ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
10/09	O.P.	10571	0006448/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00004902	43661	1000			CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
13/09	O.P.	10899	0004690/18	4.4.90.52.00.00.00.00	00005127	56744	1933	11360-2018	969/2018	SUPORTE MANUTENCAO PARA CC	22.230,00	0,00	22.230,00
14/09	O.P.	10250	0000058/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005132	56739	1934			OI S.A	285,80	0,00	285,80
14/09	O.P.	10251	0006682/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005132	56739	1934			OI S.A	125,87	0,00	125,87
14/09	O.P.	10534	0006904/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005132	56739	1934			OI S.A	1.289,21	0,00	1.289,21
14/09	O.P.	10839	0005364/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005133	56766	1933			OI S.A	221,54	0,00	221,54
14/09	O.P.	10845	0007198/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005134	65117	1935			OI S.A	513,25	0,00	513,25
20/09	O.P.	11194	0003107/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005331	43661	1000			TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LT	350,00	0,00	350,00
21/09	O.P.	11353	0007506/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005373	56766	1933			LEON SFEIR VON LINSINGEN JUNI	1.000,00	110,00	890,00
21/09	O.P.	11354	0007507/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005374	56766	1933			BRENDA GODOY OLIVEIRA	600,00	66,00	534,00
25/09	O.P.	11185	0007410/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005387	56739	1934			VIVO S.A.	1,07	0,00	1,07
27/09	O.P.	11240	0007210/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005494	56739	1934	11373-2018		PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMA	3.847,96	0,00	3.847,96
27/09	O.P.	11426	0002958/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005449	43661	1000	11973-2018	579/2018	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S	754,39	0,00	754,39
27/09	R.P.	11405	0008470/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00005493	56739	1934	11808-2018		SUPORTE MANUTENCAO PARA CC	367,50	0,00	367,50
28/09	D.Ex.	1640	0001640/18		00006199	43667	1934			FOLHA PAGTO	221,97	0,00	221,97
28/09	O.P.	11580	0007615/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	22.393,46	6.920,40	15.473,06
28/09	O.P.	11581	0007616/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	10.882,39	1.934,74	8.947,65
28/09	O.P.	11582	0007617/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	578,86	0,00	578,86
28/09	O.P.	11583	0007618/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	1.796,96	0,00	1.796,96
28/09	O.P.	11584	0007619/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	502,91	29,05	473,86
28/09	O.P.	11587	0007621/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006206	43661	1934			I N S S	2.889,60	0,00	2.889,60
28/09	O.P.	11589	0007623/18	3.1.90.04.00.00.00.00	00006196	43667	1934			FOLHA PAGTO	8.475,66	966,49	7.509,17
28/09	O.P.	11590	0007625/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006206	43661	1934			I N S S	1.864,64	0,00	1.864,64
Total Entidade:											126.833,04	10.026,68	116.806,36
Total do Período:											126.833,04	10.026,68	116.806,36