

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													
01/09	O.P.	12541	0004725/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005912	53126	3496			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	57,00
01/09	O.P.	12672	0004122/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006071	43941	0369			BANCO DO BRASIL S/A	54,20	0,00	54,20
01/09	O.P.	12682	0004124/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006218	43910	0370			BANCO DO BRASIL S/A	20,30	0,00	20,30
01/09	O.P.	12683	0004124/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006165	43910	0370			BANCO DO BRASIL S/A	13,55	0,00	13,55
01/09	O.P.	12749	0004131/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006217	55809	1497			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
06/09	O.P.	10010	0006409/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005364	64806	1495	10015-2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	591,07	11,82	579,25
06/09	O.P.	10051	0005615/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005367	64806	1495	10687-2018	1106/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	349,00	0,00	349,00
06/09	O.P.	10052	0002117/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005366	64806	1495	10687-2018	490/2018	CLASSMED PRODUTOS HOSPITAL	1.350,00	0,00	1.350,00
06/09	O.P.	10055	0005617/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005365	64806	1495	10687-2018	1108/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - M	2.928,00	0,00	2.928,00
10/09	O.P.	10267	0006592/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00004910	43661	1000	11166-2018		SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAI	1.126,00	0,00	1.126,00
10/09	O.P.	10356	0004812/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00004911	43661	1000	10934-2018	1012/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	1.572,68	0,00	1.572,68
10/09	O.P.	10478	0006395/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00004907	43661	1000	10967-2018	1130/2018	NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME	650,00	0,00	650,00
10/09	O.P.	10513	0006424/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00004906	43661	1000	11252-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	613,56	0,00	613,56
11/09	O.P.	10268	0005618/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005037	64806	1497	8816-2018	1102/2018	GRAFICA SANTANA LTDA	1.880,00	0,00	1.880,00
11/09	O.P.	10271	0006400/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005044	64806	1495	11132-2018		EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSL	2.711,93	0,00	2.711,93
11/09	O.P.	10272	0003850/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005020	43962	1303	11130-2018	820/2018	ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUT	353,60	0,00	353,60
11/09	O.P.	10278	0005730/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005043	64806	1495	10912-2018		RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS	8.640,00	0,00	8.640,00
11/09	O.P.	10310	0005721/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005043	64806	1495	10912-2018		RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS	40.060,44	0,00	40.060,44
11/09	O.P.	10314	0005551/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005042	64806	1495	11165-2018	1078/2018	DENTAL RRK LTDA	4.095,34	0,00	4.095,34
11/09	O.P.	10319	0006170/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005021	43962	1303	9639-2018	1127/2018	CV MEDICAL EIRELI - ME	9.180,00	0,00	9.180,00
11/09	O.P.	10326	0005550/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005045	64806	1495	11127-2018	1075/2018	ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME	510,00	0,00	510,00
11/09	O.P.	10339	0006377/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005046	64806	1495	11127-2018	1150/2018	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HC	3.114,50	0,00	3.114,50
11/09	O.P.	10344	0005478/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005030	43941	0369	11131-2018	1070/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALI	581,95	0,00	581,95
11/09	O.P.	10345	0005477/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005031	43941	0369	11131-2018	1069/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇ	3.347,85	0,00	3.347,85
11/09	O.P.	10346	0005480/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005026	43941	0369	11131-2018	1072/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	2.742,92	0,00	2.742,92
11/09	O.P.	10347	0006413/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005027	43941	0369	11131-2018	1173/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Ali	1.550,20	0,00	1.550,20
11/09	O.P.	10348	0005481/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005028	43941	0369	11131-2018	1073/2018	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	194,40	0,00	194,40
11/09	O.P.	10350	0006425/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005029	43941	0369	11131-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	3.200,00	0,00	3.200,00
11/09	O.P.	10373	0006509/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005016	43962	1303	11124-2018	1206/2018	J. R. EHLKE E CIA LTDA	7.655,59	0,00	7.655,59
11/09	O.P.	10376	0005734/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005041	64806	1495	10937-2018		F. DELGADO & CIA	29.974,08	0,00	29.974,08
11/09	O.P.	10378	0006746/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005006	43962	3303			ELAINE CRISTINA ALVES	1.107,39	121,81	985,58
11/09	O.P.	10380	0006747/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005005	43962	3303			MARIANE KOJO	1.107,39	121,81	985,58
11/09	O.P.	10505	0004611/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005017	43962	1303	11250-2018		CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚD	2.203,50	0,00	2.203,50
11/09	O.P.	10507	0006414/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005024	43941	0369	11252-2018	1174/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - I	4.870,20	0,00	4.870,20
11/09	O.P.	10509	0006452/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005025	43941	0369	11252-2018	1196/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	3.849,78	0,00	3.849,78
11/09	O.P.	10517	0006461/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005040	64806	1495	11253-2018		SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAI	3.868,30	0,00	3.868,30
11/09	O.P.	10522	0005730/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005043	64806	1495	11054-2018		RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS	2.700,00	0,00	2.700,00
11/09	O.P.	10524	0005721/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005043	64806	1495	11054-2018		RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS	1.110,81	0,00	1.110,81
11/09	O.P.	10528	0005337/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005019	43962	1303	8354-2018	1043/2018	FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODI	477,00	0,00	477,00
11/09	O.P.	10531	0006507/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005018	43962	1303	10966-2018	1207/2018	NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME	4.140,00	0,00	4.140,00
11/09	O.P.	10533	0005614/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005039	64806	1495	11251-2018	1105/2018	CLASSMED PRODUTOS HOSPITAL	7.385,00	0,00	7.385,00

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													
11/09	O.P.	10543	0004813/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005036	64806	1497	11050-2018	1013/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	118,93	0,00	118,93
11/09	O.P.	10545	0004814/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005038	64806	1495	11050-2018	1014/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	537,19	0,00	537,19
11/09	O.P.	10546	0004816/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005022	43962	1303	11050-2018	1016/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	161,38	0,00	161,38
11/09	O.P.	10548	0006502/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005038	64806	1495	11050-2018		POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	598,24	0,00	598,24
11/09	O.P.	10549	0006503/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005022	43962	1303	11050-2018		POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	3.698,72	0,00	3.698,72
11/09	O.P.	10585	0005564/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005038	64806	1495	11050-2018	1083/2018	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA L	760,06	0,00	760,06
11/09	O.P.	10848	0007202/18	3.3.71.70.00.00.00.00	00004989	43661	3000			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SA	7.312,62	0,00	7.312,62
11/09	O.P.	10849	0007202/18	3.3.71.70.00.00.00.00	00004989	43661	3000			CONSORCIO INTERMUNICIPAL SA	7.312,62	0,00	7.312,62
11/09	O.P.	10853	0007214/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005004	43962	1303			SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PR	104,13	0,00	104,13
11/09	O.P.	10860	0007225/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005035	64806	3497			SILVANA DE JESUS GOUVEIA	1.417,66	155,94	1.261,72
11/09	O.P.	10861	0007226/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005034	64806	3497			VALNICE APARECIDA DE PAULA	1.442,10	158,63	1.283,47
11/09	O.P.	10862	0007227/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005033	64806	3497			MAYELE SILVA DE LACERDA BRIZC	1.417,66	155,94	1.261,72
11/09	O.P.	10863	0007228/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005032	64806	3497			ANA TICIANE DE OLIVEIRA CARNE	1.319,89	145,18	1.174,71
11/09	O.P.	10868	0007233/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005015	43962	1303			PAULO EDUARDO MAGALHÃES RI	5.400,00	615,64	4.784,36
11/09	O.P.	10869	0007234/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005014	43962	1303			SONIA LUCIA FERREIRA DE MELLC	3.340,80	458,68	2.882,12
11/09	O.P.	10871	0007235/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005013	43962	1303			LETICIA BIANCA DOS SANTOS	3.157,06	415,20	2.741,86
11/09	O.P.	10873	0007236/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005012	43962	1303			JUSILAN PATRICIA BUENO DA LUZ	1.144,80	125,92	1.018,88
11/09	O.P.	10874	0007237/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005011	43962	1303			GLEIDELENE RIBAS DOS SANTOS	1.144,80	125,92	1.018,88
11/09	O.P.	10875	0007238/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005010	43962	1303			Marcelo Tome da Silva	1.650,80	181,58	1.469,22
11/09	O.P.	10876	0007239/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005009	43962	1303			AMILTON LOPES PROENÇA	1.595,80	175,53	1.420,27
11/09	O.P.	10877	0007240/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005008	43962	1303			JOAO MARIA FERREIRA	1.870,80	205,78	1.665,02
11/09	O.P.	10878	0007241/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005007	43962	1303			LUVANOR ALVES DE SOUZA	1.072,90	118,01	954,89
11/09	O.P.	10879	0007242/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005048	43962	1303			GESIELE MIRANDA DE BARROS	1.953,30	214,86	1.738,44
11/09	O.P.	10880	0007243/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00005049	43962	1303			ADRIANO TOME DA SILVA	1.595,80	175,53	1.420,27
11/09	O.P.	10882	0007244/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005004	43962	1303			SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO PR	27,33	0,00	27,33
12/09	O.P.	10559	0006920/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005056	53126	0496			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	1.469,60	0,00	1.469,60
12/09	O.P.	10791	0007144/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	11.987,46	0,00	11.987,46
12/09	O.P.	10793	0007146/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	29.064,20	0,00	29.064,20
12/09	O.P.	10794	0007147/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	1.737,66	0,00	1.737,66
12/09	O.P.	10795	0007148/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	1.679,42	0,00	1.679,42
12/09	O.P.	10797	0007150/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	27.033,34	0,00	27.033,34
12/09	O.P.	10804	0007157/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005057	64806	1495			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	4.872,97	0,00	4.872,97
12/09	O.P.	10811	0007164/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005050	43962	1303			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	789,86	0,00	789,86
12/09	O.P.	10910	0003695/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005061	43962	1303	1918/2018.		GLEDES REGINA REGAZZO	1.510,24	0,00	1.510,24
12/09	O.P.	10913	0005394/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00005062	43962	1303	11441-2018	1052/2018	A.G. KIENEN E CIA. LTDA	933,65	0,00	933,65
12/09	O.P.	10924	0001012/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005067	43962	1303	11489-2018	159/2018	JOELI T. RIBEIRO & CIA LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/09	O.P.	10928	0006859/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005075	43910	0370	11487-2018		MERIATON CLINICA MEDICA LTDA	26.373,44	923,07	25.450,37
12/09	O.P.	10929	0006879/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005066	43962	1303	11492-2018		ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE	11.680,00	408,80	11.271,20
12/09	O.P.	10930	0006884/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006230	64806	1495	11491-2018		BRAZMED S/S LTDA	4.540,00	158,90	4.381,10
12/09	O.P.	10931	0006856/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005074	43910	0370	11487-2018		DASE CLINICA MÉDICA E DIGNOS	58.385,60	2.043,49	56.342,11
12/09	O.P.	10932	0006863/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005069	43941	0369	11487-2018		BRAZMED S/S LTDA	41.476,23	1.451,66	40.024,57

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													
12/09	O.P.	10933	0007220/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005065	43962	1303	11487-2018		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEA	600,00	21,00	579,00
12/09	O.P.	10934	0006862/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005070	43941	0369	11487-2018		ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA &	48.882,51	1.710,89	47.171,62
12/09	O.P.	10935	0006873/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005064	43962	1303	11487-2018		IVO BATISTA JUNIOR E CIA LTDA	20.714,71	725,01	19.989,70
12/09	O.P.	10937	0006875/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005063	43962	1303	11487-2018		CLINICA MEDICA DR CARLOS SEA	30.568,94	1.069,91	29.499,03
12/09	O.P.	10938	0006860/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005073	43910	0370	11487-2018		A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDIC	16.167,37	565,86	15.601,51
12/09	O.P.	10939	0006865/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005071	43941	0369	11487-2018		PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - M	3.431,42	120,10	3.311,32
12/09	O.P.	10940	0006866/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005072	43941	0369	11487-2018		FRANCO & SARGI ASSISTENCIA M	5.126,40	179,42	4.946,98
13/09	O.P.	10349	0006424/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005094	43669	1000	11131-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	422,66	0,00	422,66
13/09	O.P.	10911	0006379/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005118	64806	1495	11436-2018	1152/2018	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPO	2.429,91	0,00	2.429,91
13/09	O.P.	10912	0006381/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005117	64806	1495	11436-2018	1154/2018	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EII	7.848,62	0,00	7.848,62
13/09	O.P.	10914	0006460/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005119	64806	1495	11441-2018		SCHERMAK COM. DE MAQ. COPAI	1.495,40	0,00	1.495,40
13/09	O.P.	10915	0006453/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005121	53126	0496	11441-2018	1197/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBID	2.940,00	0,00	2.940,00
13/09	O.P.	10916	0006424/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005094	43669	1000	11441-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	137,00	0,00	137,00
13/09	O.P.	10917	0006498/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005111	43941	0369	11441-2018	1204/2018	FABIO RODRIGUES DO AMARAL M	4.952,14	0,00	4.952,14
13/09	O.P.	10918	0006441/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005116	43910	0370	11441-2018	1191/2018	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	1.607,50	0,00	1.607,50
13/09	O.P.	10919	0006425/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005112	43941	0369	11441-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	3.200,00	0,00	3.200,00
13/09	O.P.	10921	0006440/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005115	43910	0370	11493-2018	1190/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇ,	2.393,00	0,00	2.393,00
13/09	O.P.	10922	0006415/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005113	43941	0369	11493-2018	1175/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇ,	3.169,75	0,00	3.169,75
13/09	O.P.	10926	0006505/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005120	64806	3497	11442-2018	1208/2018	MARCOS OSIRES NUNES	14.980,00	0,00	14.980,00
13/09	O.P.	10954	0006416/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005114	43941	0369	11493-2018	1176/2018	JOSE APARECIDO SALVADOR - ALI	581,95	0,00	581,95
13/09	O.P.	11031	0006360/18	4.4.90.51.00.00.00.00	00005122	65114	1345	11583-2018		STX CONSTRUTORA PROJETOS E	2.492,02	165,71	2.326,31
14/09	O.P.	10529	0006901/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005130	43962	1303			OI S.A	5.618,76	0,00	5.618,76
14/09	O.P.	10957	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10958	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10959	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10960	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10961	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10962	0007255/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10594/2018.		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10963	0007256/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10594/2018.		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10964	0007256/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10594/2018.		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10965	0007256/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10594/2018.		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10966	0007256/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10594/2018.		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10967	0007256/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10594/2018.		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10968	0007258/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005150	43656	1000	10594/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10969	0007258/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005150	43656	1000	10594/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10970	0007259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005136	43656	1000	10594/2018.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10971	0007259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005136	43656	1000	10594/2018.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10972	0007259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005136	43656	1000	10594/2018.		VALTER DE MIRANDA JORGE	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10973	0007259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005136	43656	1000	10594/2018.		VALTER DE MIRANDA JORGE	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10974	0007259/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005136	43656	1000	10594/2018.		VALTER DE MIRANDA JORGE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10976	0007260/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10594/2018.		DANIEL DIAS	55,00	0,00	55,00

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													
14/09	O.P.	10978	0007260/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10594/2018.		DANIEL DIAS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10979	0007260/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10594/2018.		DANIEL DIAS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10980	0007261/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005148	43656	1000	10594/2018.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10981	0007262/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005147	43656	1000	10594/2018.		ADEMILSON FELIX DA SILVA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10982	0007263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10596/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10983	0007263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10596/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10984	0007263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10596/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10987	0007263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10596/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10989	0007263/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10596/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10990	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10991	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10992	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	10993	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10994	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10995	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10996	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10997	0007264/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10596/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10998	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	10999	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11000	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11001	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11002	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11003	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11004	0007265/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10596/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11005	0007266/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005156	43656	1000	10596/2018.		NELSON DROSOSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11006	0007266/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005156	43656	1000	10596/2018.		NELSON DROSOSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11007	0007266/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005156	43656	1000	10596/2018.		NELSON DROSOSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11009	0007266/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005156	43656	1000	10596/2018.		NELSON DROSOSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11010	0007266/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005156	43656	1000	10596/2018.		NELSON DROSOSKI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11011	0007268/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10596/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11012	0007268/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10596/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11013	0007268/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10596/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11014	0007268/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10596/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11016	0007268/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10596/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11024	0007271/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10596/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11025	0007271/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10596/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11026	0007271/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10596/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11027	0007271/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10596/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11028	0007271/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10596/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11030	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11032	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00

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													
14/09	O.P.	11035	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11036	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11037	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11038	0007272/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10596/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11039	0007273/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005154	43656	1000	10596/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11041	0007275/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005144	43656	1000	10596/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11042	0007276/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005154	43656	1000	10929/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11043	0007276/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005154	43656	1000	10929/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11044	0007276/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005154	43656	1000	10929/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11045	0007277/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10929/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11046	0007277/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10929/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11047	0007277/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005153	43656	1000	10929/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11048	0007278/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10929/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11049	0007278/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10929/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11050	0007278/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10929/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11051	0007278/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005155	43656	1000	10929/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11052	0007279/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10929/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11053	0007279/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005152	43656	1000	10929/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11054	0007280/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10929/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11055	0007280/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005149	43656	1000	10929/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11056	0007281/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005145	43656	1000	10929/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11057	0007281/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005145	43656	1000	10929/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11058	0007281/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005145	43656	1000	10929/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11059	0007282/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005144	43656	1000	10929/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11060	0007282/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005144	43656	1000	10929/2018.		JULIO CESAR MARIANO	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11061	0007282/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005144	43656	1000	10929/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11062	0007282/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005144	43656	1000	10929/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11063	0007283/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10929/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11064	0007283/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10929/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11065	0007283/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005137	43656	1000	10929/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11068	0007285/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005143	43656	1000	10929/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11069	0007286/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10931/2018		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11070	0007286/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10931/2018		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11071	0007286/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10931/2018		EDSON SOARES DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11072	0007286/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005140	43656	1000	10931/2018		EDSON SOARES DA SILVA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11074	0007288/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005148	43656	1000	10931/2018		SILVIO RIBEIRO DE MELO	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11075	0007288/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005148	43656	1000	10931/2018		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11076	0007288/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005148	43656	1000	10931/2018		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11077	0007289/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10931/2018		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11078	0007289/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005141	43656	1000	10931/2018		FLAVIO MARCEL FERREIRA PINTO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11079	0007290/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005150	43656	1000	10931/2018		MARCELINO BARRETO DOS SANT	55,00	0,00	55,00

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													
14/09	O.P.	11080	0007290/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005150	43656	1000	10931/2018		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11081	0007290/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005150	43656	1000	10931/2018		MARCELINO BARRETO DOS SANT	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11082	0007291/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10931/2018		DANIEL DIAS	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11083	0007291/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10931/2018		DANIEL DIAS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11084	0007291/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005151	43656	1000	10931/2018		DANIEL DIAS	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11085	0007293/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005147	43656	1000	10931/2018		ADEMILSON FELIX DA SILVA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11086	0007295/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005161	43656	1000	10807/2018.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA	133,11	0,00	133,11
14/09	O.P.	11087	0007296/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005171	43656	1000	10807/2018.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11088	0007297/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005169	43656	1000	10807/2018.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11089	0007298/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005160	43656	1000	10807/2018.		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	133,29	0,00	133,29
14/09	O.P.	11090	0007299/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005178	43656	1000	10807/2018.		LIDIANE MARIA DA SILVA	133,29	0,00	133,29
14/09	O.P.	11091	0007300/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005168	43656	1000	10807/2018.		LEONILDA PRATKA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11092	0007300/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005168	43656	1000	10807/2018.		LEONILDA PRATKA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11093	0007301/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005157	43656	1000	10852/2018.		MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11094	0007301/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005157	43656	1000	10852/2018.		MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11095	0007302/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005170	43656	1000	10852/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11096	0007302/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005170	43656	1000	10852/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11097	0007302/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005170	43656	1000	10852/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11098	0007306/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005171	43656	1000	10852/2018.		SOLANGE ALVES LORDEIRO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11099	0007307/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005172	43656	1000	10852/2018.		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	333,22	0,00	333,22
14/09	O.P.	11100	0007308/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005157	43656	1000	11048/2018.		MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11101	0007308/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005157	43656	1000	11048/2018.		MARLI DE OLIVEIRA BUNOWISKI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11102	0007309/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005158	43656	1000	11048/2018.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTI	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11103	0007309/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005158	43656	1000	11048/2018.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11104	0007309/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005158	43656	1000	11048/2018.		MARIA ADELAIDE BRIZOLA MARTI	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11105	0007310/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005159	43656	1000	11048/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11106	0007310/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005159	43656	1000	11048/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11107	0007310/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005159	43656	1000	11048/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11108	0007310/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005159	43656	1000	11048/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11109	0007311/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005169	43656	1000	11048/2018.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11110	0007311/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005169	43656	1000	11048/2018.		ERCILIA VIDAL DA COSTA PASSOS	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11111	0007312/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005173	43656	1000	11048/2018.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	27,50	0,00	27,50
14/09	O.P.	11112	0007312/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005173	43656	1000	11048/2018.		MARIA APARECIDA S.LOURENÇO	55,00	0,00	55,00
14/09	O.P.	11117	0007317/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005163	43656	1000	9483/2018.		ANA LUIZA STOCO	333,22	0,00	333,22
14/09	O.P.	11118	0007318/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005162	43656	1000	9554/2018.		DENISE PONTES DE CASTRO	333,22	0,00	333,22
14/09	O.P.	11119	0007319/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005176	43656	1000	9737/2018.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	33,32	0,00	33,32
14/09	O.P.	11120	0007320/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005177	43656	1000	9737/2018.		ANDIARA LÓDI	33,32	0,00	33,32
14/09	O.P.	11121	0007321/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005176	43656	1000	9737/2018.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	66,64	0,00	66,64
14/09	O.P.	11122	0007322/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005167	43656	1000	9737/2018.		HERICA BEATRIZ SUENAR CASTEI	66,64	0,00	66,64
14/09	O.P.	11123	0007334/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005176	43656	1000	9737/2018.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	33,32	0,00	33,32
14/09	O.P.	11124	0007335/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005177	43656	1000	9737/2018.		ANDIARA LÓDI	33,32	0,00	33,32

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													
14/09	O.P.	11126	0007351/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005175	43656	1000	9923/2018.		AMALIA CRISTINA ALVES	53,32	0,00	53,32
14/09	O.P.	11127	0007352/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005174	43656	1000	9923/2018.		ROSANGELA DE MOURA ABREU	133,29	0,00	133,29
14/09	O.P.	11128	0007353/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005175	43656	1000	11502/2018.		AMALIA CRISTINA ALVES	53,32	0,00	53,32
14/09	O.P.	11319	0007460/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005192	43962	1303	8812-2018		LABORATORIO DE ANALISES CLIN	18.982,68	379,65	18.603,03
17/09	O.P.	9231	0005892/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005189	43962	1303			COPEL DISTRIBUICAO S/A	26.876,69	0,00	26.876,69
18/09	O.P.	11017	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11018	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11019	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11020	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11021	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11022	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11023	0007269/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10596/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11066	0007284/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10929/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
18/09	O.P.	11067	0007284/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900261	43656	1000	10929/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11040	0007274/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005336	43661	1000	10596/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11131	0007356/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005359	43661	1000	10286/2018.		JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11132	0007357/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005358	43661	1000	10286/2018.		MARIANA DA LUZ CARNEIRO	333,22	0,00	333,22
20/09	O.P.	11133	0007358/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005343	43661	1000	11434/2018.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11134	0007358/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005343	43661	1000	11434/2018.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11135	0007358/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005343	43661	1000	11434/2018.		SILVIO RIBEIRO DE MELO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11139	0007362/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11435/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11140	0007362/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11435/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11141	0007362/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11435/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11142	0007363/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005344	43661	1000	11435/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11143	0007363/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005344	43661	1000	11435/2018.		ROBSON LUIZ BUENO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11144	0007364/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11435/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11145	0007364/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11435/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11146	0007364/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11435/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11147	0007365/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11435/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11148	0007365/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11435/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11149	0007366/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005336	43661	1000	11435/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11150	0007366/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005336	43661	1000	11435/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11151	0007366/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005336	43661	1000	11435/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11152	0007366/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005336	43661	1000	11435/2018.		SAMUEL DA SILVA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11153	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11154	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11155	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11156	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11157	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11158	0007367/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11435/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11159	0007368/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11435/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00

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													
20/09	O.P.	11160	0007368/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11435/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11163	0007370/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11435/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11164	0007370/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11435/2018.		NELSON DROSDOSKI	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11165	0007370/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11435/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11166	0007371/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005351	43661	1000	11435/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11169	0007374/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11598/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11170	0007374/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11598/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11171	0007374/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11598/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11172	0007374/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11598/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11173	0007374/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005353	43661	1000	11598/2018.		ANDRE DE OLIVEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11174	0007375/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11598/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11175	0007375/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11598/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11176	0007375/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11598/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11177	0007375/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11598/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11178	0007375/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005352	43661	1000	11598/2018.		CLEYTON BARROS DOS SANTOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11179	0007389/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11598/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11180	0007389/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11598/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11181	0007389/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11598/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11182	0007389/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11598/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11183	0007389/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005345	43661	1000	11598/2018.		RODRIGO JOSÉ DUARTE	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11184	0007408/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005351	43661	1000	11598/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11186	0007408/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005351	43661	1000	11598/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11189	0007408/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005351	43661	1000	11598/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11190	0007408/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005351	43661	1000	11598/2018.		ALESSANDRO NOE BARCELOS	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11192	0007414/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11598/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11193	0007414/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11598/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11196	0007414/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005350	43661	1000	11598/2018.		MARCIANO XAVIER SOWINSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11197	0007416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11598/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11198	0007416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11598/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11199	0007416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11598/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11200	0007416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11598/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11203	0007416/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005349	43661	1000	11598/2018.		JULIO CESAR MARIANO	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11209	0007420/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11598/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11210	0007420/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11598/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11211	0007420/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11598/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11212	0007420/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005347	43661	1000	11598/2018.		NELSON DROSDOSKI	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11213	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11214	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11215	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11216	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11217	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00

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													
20/09	O.P.	11218	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11219	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11220	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11221	0007422/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005346	43661	1000	11598/2018.		LEOBERTO MOREIRA FERRAZ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11222	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11223	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11224	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11225	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11226	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11227	0007423/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005354	43661	1000	11595/2018.		MARCELINO BARRETO DOS SANT	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11228	0007424/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005357	43661	1000	11699/2018.		AMALIA CRISTINA ALVES	959,67	0,00	959,67
20/09	O.P.	11229	0007425/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005356	43661	1000	11699/2018.		GISELE MARINS	53,32	0,00	53,32
20/09	O.P.	11232	0007427/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005355	43661	1000	11699/2018.		ELISA MONTANHA BARBOSA DE M	399,87	0,00	399,87
20/09	O.P.	11234	0007429/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005360	43661	1000	11498/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11236	0007429/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005360	43661	1000	11498/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11237	0004609/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005306	43962	1303	11639-2018		MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	1.456,61	29,13	1.427,48
20/09	O.P.	11238	0007429/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005360	43661	1000	11498/2018.		SIRLEI DE BARROS TEIXEIRA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11239	0007250/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005306	43962	1303	11639-2018		MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	3.138,83	62,78	3.076,05
20/09	O.P.	11241	0006882/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005305	43962	1303	11591-2018		CLINICA MEDICA PANSARDI EIREL	1.920,00	0,00	1.920,00
20/09	O.P.	11243	0007430/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005361	43661	1000	11498/2018.		MARLI DERCÍ	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11244	0007430/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005361	43661	1000	11498/2018.		MARLI DERCÍ	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11251	0007431/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005362	43661	1000	11498/2018.		ELIZANGELA MILAN FOLHA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11255	0007431/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005362	43661	1000	11498/2018.		ELIZANGELA MILAN FOLHA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11283	0006532/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005312	53126	0496	11553-2018	1227/2018	PAPERLIMP COMERCIO DE MATEF	33,60	0,00	33,60
20/09	O.P.	11286	0005553/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005310	64806	1495	11588-2018	1077/2018	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	4.757,69	0,00	4.757,69
20/09	O.P.	11292	0005480/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005309	43941	0369	11640-2018	1072/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	189,60	0,00	189,60
20/09	O.P.	11293	0006418/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005309	43941	0369	11640-2018	1178/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	3.082,31	0,00	3.082,31
20/09	O.P.	11294	0007441/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005363	43661	1000	11498/2018.		BRUNA M. J. ULRICH	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11295	0006424/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005330	43661	1000	11640-2018		SITENSUL SERVICOS DE ENGENH	8,25	0,00	8,25
20/09	O.P.	11299	0007443/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005334	43661	1000	11700/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	11300	0007443/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005334	43661	1000	11700/2018.		ELIANE APARECIDA RODRIGUES [27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11302	0007445/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005337	43661	1000	11700/2018.		SIMONE MICHALOSKI YASSUI	133,11	0,00	133,11
20/09	O.P.	11303	0007446/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005361	43661	1000	11700/2018.		MARLI DERCÍ	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	11304	0007447/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005338	43661	1000	11700/2018.		CELIA FERNANDA RODRIGUES DA	133,11	0,00	133,11
20/09	O.P.	11307	0007451/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005363	43661	1000	10288/2018.		BRUNA M. J. ULRICH	399,87	0,00	399,87
20/09	O.P.	11308	0007453/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005363	43661	1000	10288/2018.		BRUNA M. J. ULRICH	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11309	0007454/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005339	43661	1000	10806/2018.		LUANA ABRÃO COSTA	399,87	0,00	399,87
20/09	O.P.	11310	0007455/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005356	43661	1000	10806/2018.		GISELE MARINS	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11312	0007457/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005359	43661	1000	10681/2018.		JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11314	0007459/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005359	43661	1000	10598/2018		JOICE F. CUSTODIO ALMEIDA	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11316	0007462/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005356	43661	1000	11122/2018.		GISELE MARINS	33,32	0,00	33,32

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													
20/09	O.P.	11320	0007464/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005356	43661	1000	11432/2018.		GISELE MARINS	33,32	0,00	33,32
20/09	O.P.	11321	0007465/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005340	43661	1000	11432/2018.		LIDIANE MARIA DA SILVA	133,29	0,00	133,29
20/09	O.P.	11322	0007466/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005335	43661	1000	11432/2018.		DANIELLE ARAUJO TESSARINI	133,29	0,00	133,29
21/09	O.P.	11311	0007456/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005369	43661	1000	10681/2018.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	33,32	0,00	33,32
21/09	O.P.	11313	0007458/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005369	43661	1000	10598/2018		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	33,32	0,00	33,32
21/09	O.P.	11318	0007463/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00005369	43661	1000	11432/2018.		ANTONIO SCHIMANSKI FILHO	33,32	0,00	33,32
21/09	O.P.	11344	0003858/18	4.4.90.52.00.00.00.00	00005371	56584	3334	7640-2018	819/2018	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENT	13.190,00	0,00	13.190,00
21/09	O.P.	11345	0007249/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005370	64806	1495	3125/2018.		IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFT	14.158,50	0,00	14.158,50
25/09	O.P.	11161	0007369/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11435/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11162	0007369/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11435/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11187	0007411/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005386	43962	1303			OI S.A	561,12	0,00	561,12
25/09	O.P.	11188	0007412/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005385	64806	1497			OI S.A	762,73	0,00	762,73
25/09	O.P.	11204	0007417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11598/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11205	0007417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11598/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11206	0007417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11598/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11207	0007417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11598/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11208	0007417/18	3.3.90.14.00.00.00.00	00900262	43656	1000	11598/2018.		LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	55,00	0,00	55,00
25/09	O.P.	11359	0007512/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005380	43962	1303			DEPARTAMENTO DE TRANSITO - C	131,46	0,00	131,46
27/09	O.P.	11395	0004031/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00005482	53126	0496	11789-2018	892/2018	REINALDO ANDRE ROCHA - BEBID	147,00	0,00	147,00
27/09	O.P.	11418	0005332/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005450	43661	1000	11964-2018	1042/2018	AGOSTINHO JOSE MOREIRA..	2.610,00	0,00	2.610,00
28/09	D.Ex.	1616	0001616/18		00005515	60928	0094			ANA PAULA DE OLIVEIRA MARIAN	621,28	0,00	621,28
28/09	D.Ex.	1617	0001617/18		00005514	60928	0094			DANIELLE ARAUJO TESSARINI	633,50	0,00	633,50
28/09	D.Ex.	1618	0001618/18		00005513	60928	0094			ROSANGELA FELICIDADE DOS SA	286,20	0,00	286,20
28/09	D.Ex.	1698	0001698/18		00006199	43667	1303			FOLHA PAGTO	1.839,18	0,00	1.839,18
28/09	D.Ex.	1709	0001709/18		00006199	43667	1495			FOLHA PAGTO	190,26	0,00	190,26
28/09	O.P.	11484	0007548/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00005499	43661	3000			EDILMARA VICENTE BISPO LOUZA	733,04	80,63	652,41
28/09	O.P.	11571	0007607/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	0496			FOLHA PAGTO	13.320,67	4.240,46	9.080,21
28/09	O.P.	11572	0007608/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	0496			FOLHA PAGTO	1.266,30	0,00	1.266,30
28/09	O.P.	11573	0007609/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	0496			FOLHA PAGTO	704,57	0,00	704,57
28/09	O.P.	11574	0007610/18	3.1.90.16.00.00.00.00	00006192	43667	0496			FOLHA PAGTO	1.180,22	0,00	1.180,22
28/09	O.P.	11575	0007611/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	19.500,00	3.833,39	15.666,61
28/09	O.P.	11576	0007612/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00006192	43667	3496			FOLHA PAGTO	480,00	0,00	480,00
28/09	O.P.	11579	0007614/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1303			I N S S	4.290,00	0,00	4.290,00
28/09	O.P.	11771	0007800/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	135.860,86	39.613,19	96.247,67
28/09	O.P.	11772	0007801/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	10.828,28	1.573,06	9.255,22
28/09	O.P.	11773	0007802/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	4.746,34	0,00	4.746,34
28/09	O.P.	11774	0007803/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	1.397,68	0,00	1.397,68
28/09	O.P.	11775	0007804/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006192	43667	1303			FOLHA PAGTO	6.990,25	0,00	6.990,25
28/09	O.P.	11776	0007805/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	1.939,35	0,00	1.939,35
28/09	O.P.	11777	0007806/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	2.326,12	38,78	2.287,34
28/09	O.P.	11778	0007807/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	3.714,74	220,84	3.493,90

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													
28/09	O.P.	11779	0007808/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	279.853,56	90.336,87	189.516,69
28/09	O.P.	11780	0007809/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	3.162,74	1.216,15	1.946,59
28/09	O.P.	11781	0007810/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	7.463,95	0,00	7.463,95
28/09	O.P.	11782	0007811/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	21.920,00	0,00	21.920,00
28/09	O.P.	11783	0007812/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	6.265,56	0,00	6.265,56
28/09	O.P.	11784	0007813/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	15.902,31	4.839,65	11.062,66
28/09	O.P.	11785	0007814/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	542,68	0,00	542,68
28/09	O.P.	11786	0007815/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	1.075,60	0,00	1.075,60
28/09	O.P.	11787	0007816/18	3.1.90.16.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	2.431,04	0,00	2.431,04
28/09	O.P.	11788	0007817/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	15.943,94	3.970,25	11.973,69
28/09	O.P.	11789	0007818/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	3.269,15	1.294,23	1.974,92
28/09	O.P.	11790	0007819/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	483,76	0,00	483,76
28/09	O.P.	11791	0007820/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	376,38	0,00	376,38
28/09	O.P.	11792	0007821/18	3.1.90.16.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	2.945,54	0,00	2.945,54
28/09	O.P.	11793	0007822/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	298.758,70	89.412,01	209.346,69
28/09	O.P.	11794	0007823/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	196,98	0,00	196,98
28/09	O.P.	11795	0007824/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	8.505,93	1.557,14	6.948,79
28/09	O.P.	11796	0007825/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	2.911,88	0,00	2.911,88
28/09	O.P.	11797	0007826/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	3.648,10	0,00	3.648,10
28/09	O.P.	11798	0007827/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	14.250,79	0,00	14.250,79
28/09	O.P.	11799	0007828/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	8.979,72	0,00	8.979,72
28/09	O.P.	11800	0007829/18	3.1.90.16.00.00.00.00	00006193	43667	1303			FOLHA PAGTO	64.010,35	0,00	64.010,35
28/09	O.P.	11801	0007830/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00006193	43667	3303			FOLHA PAGTO	24.480,00	0,00	24.480,00
28/09	O.P.	11802	0007831/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1303			I N S S	3.616,10	0,00	3.616,10
28/09	O.P.	11804	0007833/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1303			I N S S	918,56	0,00	918,56
28/09	O.P.	11808	0007837/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1303			I N S S	1.871,31	0,00	1.871,31
28/09	O.P.	11810	0007839/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1495			FOLHA PAGTO	70.665,94	19.861,89	50.804,05
28/09	O.P.	11811	0007840/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1495			FOLHA PAGTO	3.420,00	0,00	3.420,00
28/09	O.P.	11812	0007841/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006193	43667	1495			FOLHA PAGTO	2.089,59	0,00	2.089,59
28/09	O.P.	11813	0007842/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006194	43667	1495			FOLHA PAGTO	598,68	0,00	598,68
28/09	O.P.	11815	0007844/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00006194	43667	3495			FOLHA PAGTO	2.400,00	0,00	2.400,00
28/09	O.P.	11816	0007846/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1495			I N S S	5.644,88	0,00	5.644,88
28/09	O.P.	11915	0007866/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006205	43661	1303			I N S S	5.198,99	0,00	5.198,99
28/09	O.P.	11916	0007867/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006206	43661	1303			I N S S	517,38	0,00	517,38

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													
28/09	O.P.	11917	0007868/18	3.1.90.13.00.00.00.00	00006206	43661	1303			I N S S	631,41	0,00	631,41
Total Entidade:											1.822.329,04	275.787,70	1.546.541,34
Total do Período:											1.822.329,04	275.787,70	1.546.541,34