



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 16/09/2019  
Data inicial: 01/08/2019  
Data de final: 31/08/2019

| Data                                                                                                                        | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação                    | Num. Baixa | Conta   | Recurso             | Processo | Credor/Contrato - Nome               | Valor              | Desconto    | Liquido Pago     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ</b>                                                                                     |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      |                    |             |                  |
| 12/08                                                                                                                       | EMP.  | 6934   |              | 1359 3.3.50.43.99.99.00.00 |            | 7049-1  | 00000.100000.01.07. |          | CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA        | 9.000,00           | 0,00        | 9.000,00         |
| Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: AGOSTO/2019 Data: 12/08/2019 Credor: CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      | Valor Comprovante: | 9.000,00    |                  |
| 12/08                                                                                                                       | D.EX. |        | 285          |                            |            | 12600-4 | 00094.100094.94.99. | INSS     |                                      | 5.551,79           | 0,00        | 5.551,79         |
| 12/08                                                                                                                       | D.EX. |        | 286          |                            |            | 12600-4 | 00094.100094.94.99. | INSS     |                                      | 1.236,18           | 0,00        | 1.236,18         |
| 13/08                                                                                                                       | EMP.  | 6963   |              | 5409 3.3.90.39.58.00.00.00 |            | 26621-3 | 00935.100935.09.06. | OI S.A   |                                      | 139,86             | 0,00        | 139,86           |
| Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A                                             |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      | Valor Comprovante: | 139,86      |                  |
| 15/08                                                                                                                       | D.EX. |        | 289          |                            |            | 12600-4 | 00094.100094.94.99. | INSS     |                                      | 646,12             | 0,00        | 646,12           |
| 15/08                                                                                                                       | EMP.  | 7073   |              | 5153 3.3.90.30.04.00.00.00 |            | 26621-3 | 00935.100935.09.06. | 7/2019   | HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL | 3.192,00           | 0,00        | 3.192,00         |
| Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10666 Data: 26/07/2019 Credor: HILANDER VALENTIM GUIMARAES-GAS REAL                        |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      | Valor Comprovante: | 3.192,00    |                  |
| 21/08                                                                                                                       | D.EX. |        | 297          |                            |            | 12600-4 | 00094.100094.94.99. | INSS     |                                      | 4.517,87           | 0,00        | 4.517,87         |
| <b>Total da Entidade:</b>                                                                                                   |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      | <b>24.283,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.283,82</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                         |       |        |              |                            |            |         |                     |          |                                      | <b>24.283,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.283,82</b> |