

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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													
01/11	O.P.	12924	0003693/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006439	60306	1935	13101-2018	772/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	900,00	0,00	900,00
01/11	O.P.	12927	0003692/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006439	60306	1935	13105-2018	771/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	388,95	0,00	388,95
01/11	O.P.	12929	0008413/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006440	60306	1935	13103-2018	1527/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇ	300,00	0,00	300,00
09/11	O.P.	13456	0008415/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006502	60306	1935	13602-2018	1529/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	169,00	0,00	169,00
13/11	O.P.	13781	0005362/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006647	60306	1935			OI S.A	144,03	0,00	144,03
14/11	O.P.	13437	0004077/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006701	43661	1000	13464-2018	912/2018	HILANDER VALENTIM GUIMARAES	129,44	0,00	129,44
14/11	O.P.	13459	0008418/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006699	43661	1000	13603-2018	1532/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	3.465,42	0,00	3.465,42
22/11	O.P.	14056	0003693/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00007001	60306	1935	14088-2018	772/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	325,74	0,00	325,74
22/11	O.P.	14058	0003692/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00007001	60306	1935	14087-2018	771/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	87,00	0,00	87,00
22/11	O.P.	14059	0003691/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006950	43661	1000	14086-2018	770/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	713,60	0,00	713,60
22/11	O.P.	14060	0003690/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006950	43661	1000	14085-2018	769/2018	F. PAVUK - TRANSPORTES - EIREL	43,81	0,00	43,81
22/11	O.P.	14065	0007997/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006953	43661	1000	14074-2018	1488/2018	Alimentare - Atacado de Produtos Alii	75,14	0,00	75,14
22/11	O.P.	14066	0008413/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00007004	60306	1935	14084-2018	1527/2018	P A S PROGRAMA DE ALIMENTAÇ	3.697,50	0,00	3.697,50
22/11	O.P.	14068	0008414/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00007005	60306	1935	14082-2018	1528/2018	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS	254,80	0,00	254,80
22/11	O.P.	14069	0007968/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00007006	60306	1935	14081-2018	1485/2018	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - I	3.247,20	0,00	3.247,20
Total Entidade:											13.941,63	0,00	13.941,63
Total do Período:											13.941,63	0,00	13.941,63