



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	
07/08	EMP.	6768	5292	3.3.90.39.58.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		OI S.A	418,51	0,00	418,51	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 12/07/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>418,51</i>		
08/08	EMP.	6797	5327	4.4.90.51.92.00.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.	92/2019	COSTA SUL CONSTRUTORA	35.319,64	2.256,92	33.062,72	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 49 Data: 02/08/2019 Credor: COSTA SUL CONSTRUTORA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>35.319,64</i>		
09/08	EMP.	6853	4534	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	2.538,10	0,00	2.538,10	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7654 Data: 16/04/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.538,10</i>		
12/08	EMP.	6935	1361	3.3.50.43.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: AGOSTO/2019 Data: 12/08/2019 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>2.000,00</i>		
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.	6961	5405	3.3.90.39.58.00.00.00		25441-X	00933.100933.09.06.		OI S.A	175,97	0,00	175,97	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>175,97</i>		
13/08	EMP.	6962	5406	3.3.90.39.58.00.00.00		26621-3	00935.100935.09.06.		OI S.A	443,03	0,00	443,03	
<i>Documentos Fiscais: Fatura Telefônica: FATURA08 Data: 30/07/2019 Credor: OI S.A</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>443,03</i>		
15/08	D.EX.		289			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	646,12	0,00	646,12	
15/08	EMP.	7071	4534	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	61/2019	Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios -	1.910,40	0,00	1.910,40	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8217 Data: 27/05/2019 Credor: Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.910,40</i>		
15/08	EMP.	7072	5630	3.1.90.04.00.00.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.		SILVANA DE JESUS GOUVEIA	1.214,68	65,19	1.149,49	
<i>Documentos Fiscais: Rescisão de contrato de trabalho: RESCISAO Data: 30/07/2019 Credor: SILVANA DE JESUS GOUVEIA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.214,68</i>		
15/08	EMP.	7019	5762	3.3.50.43.99.99.00.00		7049-1	00000.100000.01.07.		ASILO LAR BOM JESUS	9.220,00	0,00	9.220,00	
<i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: AGOSTO/2019 Data: 15/08/2019 Credor: ASILO LAR BOM JESUS</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>9.220,00</i>		
20/08	EMP.	7186	5178	3.3.90.39.99.99.00.00		25444-4	00934.100934.09.06.	52/2015	PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.998,39	0,00	1.998,39	
<i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 3350 Data: 18/07/2019 Credor: PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA</i>										<i>Valor Comprovante:</i>	<i>1.998,39</i>		
21/08	D.EX.		297			12600-4	00094.100094.94.99.		INSS	4.517,87	0,00	4.517,87	
										Total da Entidade:	67.190,68	2.322,11	64.868,57
										Total Geral:	67.190,68	2.322,11	64.868,57