

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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													
04/10	O.P.	11490	0007553/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005612	56739	1934			OI S.A	485,81	0,00	485,81
05/10	O.P.	12038	0006449/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00005659	43669	1000			ASILO LAR BOM JESUS	20.840,00	0,00	20.840,00
05/10	O.P.	12039	0001277/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00005664	43669	1000			ASSOCIACAO PROJETO VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
05/10	O.P.	12040	0001261/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00005661	43669	1000			APAE DE JAGUARIAIVA	10.800,00	0,00	10.800,00
05/10	O.P.	12041	0006448/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00005660	43669	1000			CENTRO DE ASSIT. SOCIAL MARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
15/10	O.P.	11588	0007622/18	3.1.91.13.00.00.00.00	00005904	56739	1934			IPAS - Regime Proprio de Previdênci	2.397,78	0,00	2.397,78
15/10	O.P.	12470	0008286/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005903	56739	1934			OI S.A	1.154,64	0,00	1.154,64
15/10	O.P.	12472	0005364/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005905	56766	1933			OI S.A	170,79	0,00	170,79
15/10	O.P.	12476	0008292/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00005906	65117	1935			OI S.A	411,79	0,00	411,79
17/10	O.P.	12710	0008439/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006166	56766	1933			BANCO DO BRASIL S/A	30,45	0,00	30,45
18/10	O.P.	11861	0007504/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006073	43661	1000	12110-2018	1369/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	15.126,48	0,00	15.126,48
18/10	O.P.	11863	0007505/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006083	43661	1000	12108-2018	1370/2018	GM DISTRIBUIDORA LTDA	14.000,00	0,00	14.000,00
18/10	O.P.	11871	0007504/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006073	43661	1000	12234-2018	1369/2018	TUBARAO LICITACOES EIRELI	15.126,48	0,00	15.126,48
18/10	O.P.	11872	0003749/18	3.3.90.30.00.00.00.00	00006160	65117	1935	12235-2018	777/2018	COMERCIO DE LINHAS E LAS SAN	2.537,12	0,00	2.537,12
18/10	O.P.	12638	0004840/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006082	43661	1000	12733-2018	1023/2018	ROBSON CRISTIANO PRESTES & C	900,00	0,00	900,00
18/10	O.P.	12639	0004840/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006082	43661	1000	12733-2018	1023/2018	ROBSON CRISTIANO PRESTES & C	730,00	0,00	730,00
18/10	O.P.	12652	0007505/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006083	43661	1000	12636-2018	1370/2018	GM DISTRIBUIDORA LTDA	765,60	0,00	765,60
18/10	O.P.	12665	0008389/18	3.3.90.36.00.00.00.00	00006161	56766	1933			LEON SFEIR VON LINSINGEN JUNI	1.000,00	110,00	890,00
18/10	O.P.	12711	0008446/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00006167	56739	1934			BANCO DO BRASIL S/A	295,72	0,00	295,72
30/10	D.Ex.	1758	0001758/18		00006935	43667	1934			FOLHA PAGTO	253,68	0,00	253,68
31/10	O.P.	12895	0002958/18	3.3.90.32.00.00.00.00	00006346	43661	1000	13260-2018	579/2018	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S	1.437,23	0,00	1.437,23
31/10	O.P.	13021	0008610/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	22.624,59	6.940,36	15.684,23
31/10	O.P.	13022	0008611/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	10.901,84	2.234,22	8.667,62
31/10	O.P.	13023	0008612/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	578,86	0,00	578,86
31/10	O.P.	13024	0008613/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	1.796,96	0,00	1.796,96
31/10	O.P.	13025	0008614/18	3.1.90.11.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	579,07	14,52	564,55
31/10	O.P.	13026	0008615/18	3.3.90.46.00.00.00.00	00006726	43667	3934			FOLHA PAGTO	1.280,00	0,00	1.280,00
31/10	O.P.	13031	0008618/18	3.1.90.04.00.00.00.00	00006726	43667	1934			FOLHA PAGTO	8.560,31	1.084,62	7.475,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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													
31/10	O.P.	14162	0008439/18	3.3.90.39.00.00.00.00	00007009	56766	1933			BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	10,15
Total Entidade:											148.795,35	10.383,72	138.411,63
Total do Período:											148.795,35	10.383,72	138.411,63