



Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-01-2019 a 30-06-2019

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 24-01-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	1	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	772	377.139,80	0,00	377.139,80
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

377.139,80 0,00 377.139,80

Data Pagamento: 12-02-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	2	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	1315	377.139,80	0,00	377.139,80
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

377.139,80 0,00 377.139,80

Data Pagamento: 08-03-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	3	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	2097	315.774,68	0,00	315.774,68
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

315.774,68 0,00 315.774,68

Data Pagamento: 05-04-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	4	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	3536	346.457,24	0,00	346.457,24
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

346.457,24 0,00 346.457,24

Data Pagamento: 08-05-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	5	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	4964	363.076,96	0,00	363.076,96
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

363.076,96 0,00 363.076,96

Data Pagamento: 11-06-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1817	6	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	1	210.0000	6639	392.481,08	0,00	392.481,08
<i>Histórico: Atendimento educacional a crianças na Educação Infantil - TC 1/2018</i>									

Total do Dia:

392.481,08 0,00 392.481,08

Total da Despesa:

2.172.069,56 0,00 2.172.069,56

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 11-01-2019

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
449	1	110202	GRUPO DE APOIO NISFRAM	91	210.0000	261	374.582,92	0,00	374.582,92
<i>Histórico: Pagamento da OP: 449 de Empenho de Restos a Pagar N°: 20540 - Parcela: 4 de 2018</i>									

Total do Dia:

374.582,92 0,00 374.582,92

Total da Despesa:

374.582,92 0,00 374.582,92

Total Geral:

2.546.652,48 0,00 2.546.652,48