

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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: CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE | | | | | | | | | | | | | |
| 09/02 | O.P. | 28 | 0000028/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 108,85 | 0,00 | 108,85 |
| 09/02 | O.P. | 29 | 0000029/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME | 1.436,39 | 0,00 | 1.436,39 |
| 20/02 | O.P. | 30 | 0000031/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 403,26 | 0,00 | 403,26 |
| 21/02 | O.P. | 38 | 0000032/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 22/02 | D.Ex. | 7 | 0000007/18 | | | 45810 | | 1094 | | INSS | 4.574,45 | 0,00 | 4.574,45 |
| 22/02 | D.Ex. | 8 | 0000008/18 | | | 45810 | | 1094 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDC | 2.585,29 | 0,00 | 2.585,29 |
| 22/02 | D.Ex. | 9 | 0000009/18 | | | 45810 | | 1094 | | CEF | 3.465,07 | 0,00 | 3.465,07 |
| 22/02 | D.Ex. | 10 | 0000010/18 | | | 45810 | | 1094 | | JOSIANE MACIEL DE LIMA | 501,80 | 0,00 | 501,80 |
| 22/02 | D.Ex. | 11 | 0000011/18 | | | 45810 | | 1094 | | JÉSSIKA PEREIRA DE ÁVILA GOME | 374,06 | 0,00 | 374,06 |
| 22/02 | D.Ex. | 12 | 0000012/18 | | | 45810 | | 1094 | | JOSIÉLI GONÇALVES | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 22/02 | O.P. | 31 | 0000033/18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.320,86 | 4.320,60 | 13.000,26 |
| 22/02 | O.P. | 32 | 0000034/18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.075,00 | 7.498,07 | 19.576,93 |
| 22/02 | O.P. | 33 | 0000035/18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22/02 | O.P. | 34 | 0000036/18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 866,04 | 0,00 | 866,04 |
| 22/02 | O.P. | 35 | 0000037/18 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC | 4.133,11 | 0,00 | 4.133,11 |
| 22/02 | O.P. | 36 | 0000038/18 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC | 940,50 | 0,00 | 940,50 |
| 22/02 | O.P. | 37 | 0000039/18 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| 23/02 | O.P. | 39 | 0000040/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | OI S/A | 335,56 | 0,00 | 335,56 |
| 23/02 | O.P. | 40 | 0000041/18 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | MARILENE DE PAULA LEAL - EPP | 400,18 | 0,00 | 400,18 |
| 23/02 | O.P. | 41 | 0000042/18 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | MARILENE DE PAULA LEAL - EPP | 250,16 | 0,00 | 250,16 |
| 27/02 | O.P. | 42 | 0000030/18 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP | 200,08 | 0,00 | 200,08 |
| 27/02 | O.P. | 43 | 0000043/18 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP | 129,04 | 0,00 | 129,04 |
| 28/02 | O.P. | 44 | 0000044/18 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | MARCO ROBERTO GOMES DE PRC | 310,96 | 0,00 | 310,96 |
| 28/02 | O.P. | 45 | 0000045/18 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | NILTON CESAR ESPOSITO | 310,96 | 0,00 | 310,96 |
| 28/02 | O.P. | 46 | 0000046/18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 45809 | | 1001 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,88 | 0,00 | 67,88 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | | 75.273,50 | 11.818,67 | 63.454,83 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | 75.273,50 | 11.818,67 | 63.454,83 |

Salto do Itararé, 12/03/2018

MARIO CESAR ESPOSITO
PRESIDENTE