

**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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													
03/07	O.P.	139	0000139/18	3.3.90.14.00.00.00.00		45809				MARIO CESAR ESPOSITO	77,74	0,00	77,74
03/07	O.P.	140	0000140/18	3.3.90.14.00.00.00.00		45809				REGINALDO APARECIDO ALVES	77,74	0,00	77,74
17/07	O.P.	141	0000141/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	166,40	0,00	166,40
17/07	O.P.	142	0000142/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	116,55	0,00	116,55
17/07	O.P.	143	0000143/18	3.3.90.14.00.00.00.00		45809				MARIO CESAR ESPOSITO	77,74	0,00	77,74
19/07	O.P.	144	0000144/18	3.3.90.39.00.00.00.00		45809				SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO	112,05	0,00	112,05
19/07	O.P.	145	0000145/18	3.3.90.39.00.00.00.00		45809				GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME	3.550,00	0,00	3.550,00
20/07	D.Ex.	37	0000037/18			45810		1094		INSS	4.604,43	0,00	4.604,43
20/07	D.Ex.	38	0000038/18			45810		1094		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDC	2.585,29	0,00	2.585,29
20/07	D.Ex.	39	0000039/18			45810		1094		CEF	3.465,07	0,00	3.465,07
20/07	D.Ex.	40	0000040/18			45810		1094		JOSIANE MACIEL DE LIMA	501,80	0,00	501,80
20/07	D.Ex.	41	0000041/18			45810		1094		JÉSSICA PEREIRA DE ÁVILA GOME	374,06	0,00	374,06
20/07	D.Ex.	42	0000042/18			45810		1094		JOSIÉLI GONÇALVES	318,00	0,00	318,00
20/07	O.P.	146	0000146/18	3.1.90.11.00.00.00.00		45809				FOLHA DE PAGAMENTO	17.395,99	4.350,58	13.045,41
20/07	O.P.	147	0000147/18	3.1.90.11.00.00.00.00		45809				FOLHA DE PAGAMENTO	27.075,00	7.498,07	19.576,93
20/07	O.P.	148	0000148/18	3.1.90.11.00.00.00.00		45809				FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	600,00
20/07	O.P.	149	0000149/18	3.1.90.11.00.00.00.00		45809				FOLHA DE PAGAMENTO	948,68	0,00	948,68
20/07	O.P.	150	0000150/18	3.1.90.13.00.00.00.00		45809				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	4.167,82	0,00	4.167,82
20/07	O.P.	151	0000151/18	3.1.90.13.00.00.00.00		45809				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	940,50	0,00	940,50
20/07	O.P.	152	0000152/18	3.1.90.13.00.00.00.00		45809				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURC	5.016,00	0,00	5.016,00
23/07	O.P.	153	0000153/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	554,93	0,00	554,93
23/07	O.P.	154	0000154/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	225,27	0,00	225,27
23/07	O.P.	155	0000155/18	3.3.90.39.00.00.00.00		45809				OI S/A	321,41	0,00	321,41
25/07	O.P.	156	0000157/18	3.3.90.39.00.00.00.00		45809				COPEL DISTRIBUICAO S/A	244,10	0,00	244,10
31/07	O.P.	157	0000156/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	134,64	0,00	134,64
31/07	O.P.	158	0000158/18	3.3.90.30.00.00.00.00		45809				IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	80,01	0,00	80,01
31/07	O.P.	159	0000159/18	3.3.90.39.00.00.00.00		45809				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,58	0,00	115,58
Total Entidade:											73.846,80	11.848,65	61.998,15
Total do Período:											73.846,80	11.848,65	61.998,15

Salto do Itararé, 02/08/2018

\_\_\_\_\_  
MARIO CESAR ESPOSITO  
PRESIDENTE