

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE																	
193 O				01/08	506,68	0,00	506,68	506,68	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME	
194 O				02/08	6.821,69	0,00	6.821,69	6.821,69	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1143 - PEDRO LOPES JUNIOR - ME	
195 O				05/08	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENT	
196 O				08/08	207,52	0,00	207,52	207,52	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP	
197 O				14/08	127,76	0,00	127,76	127,76	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP	
198 O				21/08	16.869,07	0,00	16.869,07	16.869,07	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	
199 O				21/08	27.075,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	
200 O				21/08	578,28	0,00	578,28	578,28	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	
201 O				21/08	843,45	0,00	843,45	843,45	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	
202 O				21/08	4.023,97	0,00	4.023,97	4.023,97	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
203 O				21/08	940,50	0,00	940,50	940,50	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
204 O				21/08	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
205 O				21/08	212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	
207 O				21/08	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	
208 O				22/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP	
209 O				22/08	115,85	0,00	115,85	115,85	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA	
210 O				23/08	646,90	0,00	646,90	646,90	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	
211 O				28/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP	
212 O				29/08	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1109 - ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA	
213 O				29/08	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - JOSE NILDO DOS SANTOS	
214 O				29/08	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7 - RUBENS FERNANDES LEAL	
215 O				31/08	93,90	0,00	93,90	93,90	0,00	45809 01.031.000	1001		2,001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Mês:					68.820,00	0,00	68.820,00	68.820,00	0,00								
Total da Entidade:					68.820,00	0,00	68.820,00	68.820,00	0,00								
Total do Período:					68.820,00	0,00	68.820,00	68.820,00	0,00								

Salto do Itararé, 31/10/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPÓSITO
 CONTADOR