

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Typ	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE															
41 O				02/02	200,05	0,00	200,05	200,05	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP
42 O				02/02	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1134 - ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO E CIA
43 O				03/02	111,42	0,00	111,42	111,42	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.35.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENT
44 O				07/02	191,75	0,00	191,75	191,75	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP
45 O				09/02	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
46 O				09/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1135 - VALTER PATRIARCA 10599821884
47 O				14/02	417,44	0,00	417,44	417,44	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A
48 O				15/02	224,58	0,00	224,58	224,58	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP
49 O				20/02	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
50 O				21/02	14.923,88	0,00	14.923,88	14.923,88	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
51 O				21/02	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
52 O				21/02	512,26	0,00	512,26	512,26	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
53 O				21/02	128,07	0,00	128,07	128,07	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
54 O				21/02	3.424,12	0,00	3.424,12	3.424,12	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
55 O				21/02	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
56 O				21/02	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
57 O				23/02	892,96	0,00	892,96	892,96	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
58 O				23/02	205,01	0,00	205,01	205,01	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP
59 O				23/02	123,43	0,00	123,43	123,43	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
60 O				24/02	71,38	0,00	71,38	71,38	0,00	45809 01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
61 O				24/02	666,53	0,00	666,53	0,00	666,53	01.031.000	1001	001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
Total do Mês:					59.720,98	0,00	59.720,98	59.054,45	666,53						
Total da Entidade:					59.720,98	0,00	59.720,98	59.054,45	666,53						
Total do Período:					59.720,98	0,00	59.720,98	59.054,45	666,53						

Salto do Itararé, 28/02/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPÓSITO
CONTADOR