

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
170	O			06/07	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 SANEAMENTO
171	O			07/07	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
172	O			11/07	621,92	0,00	621,92	621,92	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - REGINALDO APARECIDO ALVES
173	O			11/07	621,92	0,00	621,92	621,92	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ODAIR MARIA DA SILVA
174	O			12/07	159,39	0,00	159,39	159,39	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
175	O			17/07	213,54	0,00	213,54	213,54	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A
176	O			18/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
177	O			20/07	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
178	O			20/07	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
179	O			20/07	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
180	O			20/07	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
181	O			20/07	6.090,61	0,00	6.090,61	6.090,61	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
182	O			20/07	5.363,90	0,00	5.363,90	5.363,90	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
183	O			20/07	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
184	O			20/07	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
185	O			20/07	175,24	0,00	175,24	175,24	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
186	O			20/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.36.00.00.00.00	1144 - ELVIS DE SOUZA CORREA
187	O			21/07	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
188	O			24/07	556,40	0,00	556,40	556,40	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
189	O			25/07	308,33	0,00	308,33	308,33	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
190	O			27/07	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
191	O			27/07	73,18	0,00	73,18	73,18	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
192	O			27/07	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	45809	01.031.000	1001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1136 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA
Total do Mês:					70.279,21	0,00	70.279,21	70.279,21	0,00							
Total da Entidade:					70.279,21	0,00	70.279,21	70.279,21	0,00							
Total do Período:					70.279,21	0,00	70.279,21	70.279,21	0,00							

Salto do Itararé, 02/08/2017

 ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
 PRESIDENTE

 NILTON CESAR ESPÓSITO
 CONTADOR