

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	Vlr Empenhc	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Div da
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE																
146 O				02/06	198,97	0,00	198,97	198,97	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
147 O				14/06	103,52	0,00	103,52	103,52	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENT
148 O				19/06	196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A
149 O				20/06	16.793,27	0,00	16.793,27	16.793,27	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
150 O				20/06	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
151 O				20/06	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
152 O				20/06	839,66	0,00	839,66	839,66	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
153 O				20/06	4.003,13	0,00	4.003,13	4.003,13	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
154 O				20/06	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
155 O				20/06	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
156 O				20/06	473,22	0,00	473,22	473,22	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
157 O				21/06	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
158 O				23/06	440,14	0,00	440,14	440,14	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
159 O				24/06	339,12	0,00	339,12	339,12	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
160 O				24/06	47,16	0,00	47,16	47,16	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
161 O				26/06	728,90	0,00	728,90	728,90	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
162 O				26/06	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1141 - ERIVELTON INOCENCIO DA SILVA
163 O				27/06	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	1112 - MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
164 O				27/06	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	1122 - NILTON CESAR ESPOSITO
165 O				27/06	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	1109 - ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
166 O				27/06	203,54	0,00	203,54	203,54	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
167 O				29/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	1	3.3.90.30.00.00.00.00	1142 - MAREGATTI COMERCIO DE COMBUSTIVI
168 O				30/06	212,49	0,00	212,49	212,49	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
169 O				30/06	81,83	0,00	81,83	81,83	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:					64.440,08	0,00	64.440,08	64.440,08	0,00							
Total da Entidade:					64.440,08	0,00	64.440,08	64.440,08	0,00							
Total do Período:					64.440,08	0,00	64.440,08	64.440,08	0,00							

Salto do Itararé, 30/06/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPOSITO
CONTADOR