

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/Ac	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE</b>																
62 O				06/03	732,22	0,00	732,22	732,22	0,00	45809 01.031.000	100*		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1136 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA
63 O				06/03	212,78	0,00	212,78	212,78	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1136 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA
64 O				07/03	109,19	0,00	109,19	109,19	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENT
65 O				07/03	240,42	0,00	240,42	240,42	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
66 O				07/03	310,96	0,00	310,96	310,96	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1112 - MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
67 O				07/03	310,96	0,00	310,96	310,96	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - NILTON CESAR ESPOSITO
68 O				07/03	310,96	0,00	310,96	310,96	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1109 - ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
69 O				09/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1138 - PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIV
70 O				10/03	230,54	0,00	230,54	230,54	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
71 O				13/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1109 - ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
72 O				13/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - IOMAR FERNANDES DA SILVEIRA
73 O				13/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1125 - JOSE NILDO DOS SANTOS
74 O				13/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	100*		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7 - RUBENS FERNANDES LEAL
75 O				13/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ODAIR MARIA DA SILVA
76 O				13/03	50,10	0,00	50,10	50,10	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
77 O				15/03	250,47	0,00	250,47	250,47	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
78 O				16/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1122 - NILTON CESAR ESPOSITO
79 O				16/03	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1112 - MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
80 O				16/03	529,57	0,00	529,57	529,57	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL ESTR. BUICAO S/A
81 O				16/03	38,11	0,00	38,11	38,11	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
82 O				20/03	236,61	0,00	236,61	236,61	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
83 O				20/03	14.923,88	0,00	14.923,88	14.923,88	0,00	45809 01.031.000	100*		2.001		3.3.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
84 O				20/03	27.075,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00	45809 01.031.000	100*		2.001		3.3.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
85 O				20/03	512,28	0,00	512,28	512,28	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001		3.3.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
86 O				20/03	128,07	0,00	128,07	128,07	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001		3.3.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
87 O				20/03	2.172,22	0,00	2.172,22	2.172,22	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001		3.3.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
88 O				20/03	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
89 O				20/03	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
90 O				20/03	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
91 O				21/03	552,74	0,00	552,74	552,74	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
92 O				21/03	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
93 O				24/03	135,05	0,00	135,05	135,05	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
94 O				27/03	192,39	0,00	192,39	192,39	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
95 O				27/03	310,96	0,00	310,96	310,96	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1111 - IOMAR FERNANDES DA SILVEIRA
96 O				27/03	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
97 O				28/03	929,49	0,00	929,49	929,49	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
98 O				28/03	1.706,46	0,00	1.706,46	1.706,46	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
99 O				29/03	211,24	0,00	211,24	211,24	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
100 O				31/03	137,78	0,00	137,78	137,78	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total do Mês:</b>					<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>	<b>66.850,93</b>	<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>	<b>66.850,93</b>	<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>	<b>66.850,93</b>	<b>66.850,93</b>	<b>0,00</b>							

Salto do Itararé 31/03/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPÓSITO  
CONTADOR