

ESTADO DO PARANÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE</b>																
216 O				11/09	165,33	0,00	165,33	165,33	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
217 O				16/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
218 O				18/09	134,01	0,00	134,01	134,01	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
219 O				18/09	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
220 O				18/09	235,86	0,00	235,86	235,86	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A
221 O				18/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.36.00.00.00.00	1118 - LUCIMAR FRANCISCA VIEIRA MARTINS
222 O				19/09	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
223 O				19/09	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1145 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
224 O				19/09	1.787,62	0,00	1.787,62	1.787,62	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1147 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
225 O				20/09	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
226 O				20/09	26.125,00	0,00	26.125,00	26.125,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
227 O				20/09	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
228 O				20/09	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
230 O				20/09	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
231 O				20/09	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
232 O				21/09	80,87	0,00	80,87	80,87	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1146 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARA
233 O				22/09	420,77	0,00	420,77	420,77	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
234 O				27/09	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1142 - MENEGATTI COMERCIO DE COMBUSTIVE
235 O				27/09	257,63	0,00	257,63	257,63	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA
236 O				27/09	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
237 O				27/09	764,45	0,00	764,45	764,45	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
238 O				28/09	465,84	0,00	465,84	0,00	465,84	01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1152 - JOELMA DE SOUZA GODOI DE PAULA - V
239 O				29/09	137,78	0,00	137,78	137,78	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA - EPP
240 O				29/09	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1141 - ERIVELTON INOCENCIO DA SILVA
241 O				29/09	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00	45809 01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
242 O				29/09	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00	01.031.000	1001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1148 - ANTONIO CARLOS DA VEIGA ME
<b>Total do Mês:</b>					<b>66.608,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.608,53</b>	<b>63.075,69</b>	<b>3.532,84</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>66.608,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.608,53</b>	<b>63.075,69</b>	<b>3.532,84</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>66.608,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.608,53</b>	<b>63.075,69</b>	<b>3.532,84</b>							

Salto do Itararé, 31/10/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPÓSITO  
CONTADOR