ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE																
182	O			02/09	1.787,62	0,00	1.787,62	1.787,62	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1147 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
183	O			02/09	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1183 - FLORISVALDO BETO LEAL - ME
184	O			03/09	125,64	0,00	125,64	125,64	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENT
185	O			03/09	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	9	4.4.90.52.00.00.00.00	1159 - MATUZALEM BETO LEAL
186	O			04/09	110,85	0,00	110,85	110,85	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
187	O			04/09	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
188	O			14/09	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A
189	O			17/09	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1196 - ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA
190	O			17/09	31,88	0,00	31,88	31,88	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1196 - ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA
191	O			21/09	21.132,86	0,00	21.132,86	21.132,86	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
192	O			21/09	28.651,06	0,00	28.651,06	28.651,06	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
193	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
194	O			21/09	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO
195	O			21/09	5.057,10	0,00	5.057,10	5.057,10	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-
196	O			21/09	995,24	0,00	995,24	995,24	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-
197	O			21/09	5.307,98	0,00	5.307,98	5.307,98	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-
198	O			23/09	196,41	0,00	196,41	196,41	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A
199	O			23/09	3.799,21	0,00	3.799,21	3.799,21	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	8	3.3.90.40.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME
200	O			28/09	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - HADOLFO DE SENE - ME
201	O			28/09	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - HADOLFO DE SENE - ME
202	O			29/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	8	3.3.90.40.00.00.00.00	1190 - DAIR RUFINA DE SOUZA 59548304953
203	O			30/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP
204	O			30/09	127,58	0,00	127,58	127,58	0,00	45809	01.031.0001	1001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Mês:		**71.106,57**	**0,00**	**71.106,57**	**71.106,57**	**0,00**							
			Total da Entidade:		**71.106,57**	**0,00**	**71.106,57**	**71.106,57**	**0,00**							
			Total do Período:		**71.106,57**	**0,00**	**71.106,57**	**71.106,57**	**0,00**							

Salto do Itararé, 01/10/2020

MARIO CESAR ESPOSITO
PRESIDENTE

NILTON CESAR ESPÓSITO
CONTADOR

LAÍS THEREZA MOREIRA
CONTROLE INTERNO