

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2017 ate 28/02/2017

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE												
41	02/02/2017	200,05	0,00	200,05	0,00	41	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
42	02/02/2017	203,00	0,00	203,00	0,00	42	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1134 - ALEXANDRE CR STIANO VELASCO E CIA LTDA	01/01
43	03/02/2017	111,42	0,00	111,42	0,00	43	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	01/01
44	07/02/2017	191,75	0,00	191,75	0,00	44	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AJTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
45	09/02/2017	453,60	0,00	453,60	0,00	45	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME	01/01
46	09/02/2017	390,00	0,00	390,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1135 - VALTER PATRIARCA 10599821884	01/01
47	14/02/2017	417,44	0,00	417,44	0,00	47	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTR BUICAO S/A	01/01
48	15/02/2017	224,58	0,00	224,58	0,00	48	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
49	20/02/2017	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	49	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	01/01
50	21/02/2017	14.923,88	0,00	14.923,88	0,00	50	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
51	21/02/2017	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00	51	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
52	21/02/2017	512,26	0,00	512,26	0,00	52	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
53	21/02/2017	128,07	0,00	128,07	0,00	53	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
54	21/02/2017	3.424,12	0,00	3.424,12	0,00	54	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
55	21/02/2017	940,50	0,00	940,50	0,00	55	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
56	21/02/2017	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	56	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
57	23/02/2017	892,96	0,00	892,96	0,00	57	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULI LAL - EPP	01/01
58	23/02/2017	20,01	0,00	20,01	0,00	58	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
59	23/02/2017	12,00	0,00	12,00	0,00	59	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1101 - ELEUTERIO APARECIDO DE OLIVEIRA	01/01
60	24/02/2017	7,00	0,00	7,00	0,00	60	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
61	24/02/2017	650,00	0,00	650,00	0,00	61	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A	01/01
Total do Mês:		59.720,98	0,00	59.720,98								
Total da Entidade:		59.720,98	0,00	59.720,98								
Total do Período:		59.720,98	0,00	59.720,98								

Salto do Itararé, 28/02/2017

 ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
 PRESIDENTE