

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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												
170	06/07/2017	106,60	0,00	106,60	0,00	170	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	01/01
Total do Dia:		106,60	0,00	106,60								
171	07/07/2017	62,14	0,00	62,14	0,00	171	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME	01/01
Total do Dia:		62,14	0,00	62,14								
172	11/07/2017	621,92	0,00	621,92	0,00	172	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1110 - REGINALDO APARECIDO ALVES	01/01
173	11/07/2017	621,92	0,00	621,92	0,00	173	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1124 - ODAIR MARIA DA SILVA	01/01
Total do Dia:		1.243,84	0,00	1.243,84								
174	12/07/2017	159,39	0,00	159,39	0,00	174	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
Total do Dia:		159,39	0,00	159,39								
175	17/07/2017	213,54	0,00	213,54	0,00	175	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	01/01
Total do Dia:		213,54	0,00	213,54								
176	18/07/2017	490,00	0,00	490,00	0,00	176	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A	01/01
Total do Dia:		490,00	0,00	490,00								
177	20/07/2017	16.869,07	0,00	16.869,07	0,00	177	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
178	20/07/2017	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00	178	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
179	20/07/2017	578,28	0,00	578,28	0,00	179	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
180	20/07/2017	843,45	0,00	843,45	0,00	180	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
181	20/07/2017	6.090,61	0,00	6.090,61	0,00	181	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
182	20/07/2017	5.363,90	0,00	5.363,90	0,00	182	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
183	20/07/2017	940,50	0,00	940,50	0,00	183	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
184	20/07/2017	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	184	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
185	20/07/2017	175,24	0,00	175,24	0,00	185	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
186	20/07/2017	260,00	0,00	260,00	0,00	186	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.36.00.00.00.00	1144 - ELVIS DE SOUZA CORREA	01/01
Total do Dia:		63.212,05	0,00	63.212,05								
187	21/07/2017	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	187	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	01/01
Total do Dia:		3.550,00	0,00	3.550,00								
188	24/07/2017	556,40	0,00	556,40	0,00	188	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
Total do Dia:		556,40	0,00	556,40								
189	25/07/2017	308,33	0,00	308,33	0,00	189	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA	01/01
Total do Dia:		308,33	0,00	308,33								
190	27/07/2017	77,74	0,00	77,74	0,00	190	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1109 - ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA	01/01
191	27/07/2017	73,18	0,00	73,18	0,00	191	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
192	27/07/2017	226,00	0,00	226,00	0,00	192	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1136 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA	01/01
Total do Dia:		376,92	0,00	376,92								
Total do Mês:		70.279,21	0,00	70.279,21								
Total da Entidade:		70.279,21	0,00	70.279,21								
Total do Período:		70.279,21	0,00	70.279,21								

Salto do Itararé, 02/08/2017

 ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
 PRESIDENTE