

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												
243	04/10/2017	106,60	0,00	106,60	0,00	243	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	01/01
244	05/10/2017	344,16	0,00	344,16	0,00	244	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 - EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME	01/01
245	05/10/2017	95,82	0,00	95,82	0,00	245	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
246	06/10/2017	152,13	0,00	152,13	0,00	246	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
247	10/10/2017	145,75	0,00	145,75	0,00	247	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
248	11/10/2017	130,00	0,00	130,00	0,00	248	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1152 - JOELMA DE SOUZA GODOI DE PAULA - VIDROS - ME	01/01
249	16/10/2017	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	249	01.031.0001	2.001	8	4.4.90.52.00.00.00.00	1156 - ISIS B. VIDAL - GRAFICA - EIRELI - ME	01/01
250	17/10/2017	330,40	0,00	330,40	0,00	250	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	01/01
251	18/10/2017	162,72	0,00	162,72	0,00	251	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
252	19/10/2017	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	252	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	01/01
253	20/10/2017	16.869,07	0,00	16.869,07	0,00	253	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
254	20/10/2017	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00	254	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
255	20/10/2017	578,28	0,00	578,28	0,00	255	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
256	20/10/2017	843,45	0,00	843,45	0,00	256	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
257	20/10/2017	4.023,97	0,00	4.023,97	0,00	257	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
258	20/10/2017	940,50	0,00	940,50	0,00	258	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
259	20/10/2017	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	259	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
260	20/10/2017	66,73	0,00	66,73	0,00	260	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
261	20/10/2017	971,27	0,00	971,27	0,00	261	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
262	23/10/2017	145,73	0,00	145,73	0,00	262	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA	01/01
263	24/10/2017	404,01	0,00	404,01	0,00	263	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A	01/01
264	24/10/2017	174,00	0,00	174,00	0,00	264	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
265	27/10/2017	165,01	0,00	165,01	0,00	265	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
266	30/10/2017	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	266	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1153 - STEFRAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	01/01
267	31/10/2017	155,48	0,00	155,48	0,00	267	01.031.0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1123 - LUIZ ANTONIO GOMES	01/01
268	31/10/2017	128,36	0,00	128,36	0,00	268	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
Total do Mês:		71.554,44	0,00	71.554,44								
Total da Entidade:		71.554,44	0,00	71.554,44								
Total do Período:		71.554,44	0,00	71.554,44								

Salto do Itararé, 01/11/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
PRESIDENTE