

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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												
216	11/09/2017	165,33	0,00	165,33	0,00	216	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
217	16/09/2017	110,00	0,00	110,00	0,00	217	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
218	18/09/2017	134,01	0,00	134,01	0,00	218	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
219	18/09/2017	106,60	0,00	106,60	0,00	219	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	01/01
220	18/09/2017	235,86	0,00	235,86	0,00	220	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	01/01
221	18/09/2017	110,00	0,00	110,00	0,00	221	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.36.00.00.00.00	1118 - LUCIMAR FRANCISCA VIEIRA MARTINS	01/01
222	19/09/2017	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	222	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	01/01
223	19/09/2017	67,84	0,00	67,84	0,00	223	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1145 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	01/01
224	19/09/2017	1.787,62	0,00	1.787,62	0,00	224	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1147 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01/01
225	20/09/2017	16.869,07	0,00	16.869,07	0,00	225	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
226	20/09/2017	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	226	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
227	20/09/2017	578,28	0,00	578,28	0,00	227	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
228	20/09/2017	843,45	0,00	843,45	0,00	228	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
229	20/09/2017	4.023,97	0,00	4.023,97	0,00	229	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
230	20/09/2017	940,50	0,00	940,50	0,00	230	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
231	20/09/2017	4.807,00	0,00	4.807,00	0,00	231	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
232	21/09/2017	80,87	0,00	80,87	0,00	232	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1146 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	01/01
233	22/09/2017	420,77	0,00	420,77	0,00	233	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A	01/01
234	27/09/2017	100,02	0,00	100,02	0,00	234	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1142 - MENEGATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	01/01
235	27/09/2017	257,63	0,00	257,63	0,00	235	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA	01/01
236	27/09/2017	47,16	0,00	47,16	0,00	236	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	101 - ELEUTERIO APARECIDO DE SOUZA	01/01
237	27/09/2017	764,45	0,00	764,45	0,00	237	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
238	28/09/2017	465,84	0,00	465,84	0,00	238	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
239	29/09/2017	137,78	0,00	137,78	0,00	239	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
240	29/09/2017	710,00	0,00	710,00	0,00	240	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1141 - ERIVELTON INOCENCIO DA SILVA	01/01
241	29/09/2017	102,48	0,00	102,48	0,00	241	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
242	29/09/2017	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	242	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1148 - ANTONIO CARLOS DA VEIGA ME	01/01
Total do Mês:		66.608,53	0,00	66.608,53								
Total da Entidade:		66.608,53	0,00	66.608,53								
Total do Período:		66.608,53	0,00	66.608,53								

Salto do Itararé, 31/10/2017

ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA
 PRESIDENTE