ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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												
205	05/10/2020	91,71	0,00	91,71	0,00	205	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1146 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	01/01
206	05/10/2020	125,64	0,00	125,64	0,00	206	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1101 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	01/01
207	13/10/2020	153,93	0,00	153,93	0,00	207	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
208	13/10/2020	50,51	0,00	50,51	0,00	208	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
209	14/10/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	209	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1141 - ERIVELTON INOCENCIO DA SILVA	01/01
210	14/10/2020	333,20	0,00	333,20	0,00	210	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - OI S/A	01/01
211	20/10/2020	3.799,21	0,00	3.799,21	0,00	211	01.031.0001	2.000	8	3.3.90.40.00.00.00.00	1119 - GUSTAVO QUEIROZ DE SENE - ME - ME	01/01
212	20/10/2020	59,90	0,00	59,90	0,00	212	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1117 - MARILENE DE PAULA LEAL - EPP	01/01
213	20/10/2020	21.132,86	0,00	21.132,86	0,00	213	01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
214	20/10/2020	28.651,06	0,00	28.651,06	0,00	214	01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
215	20/10/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	215	01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
216	20/10/2020	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	216	01.031.0001	2.000	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1113 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
217	20/10/2020	5.057,10	0,00	5.057,10	0,00	217	01.031.0001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
218	20/10/2020	995,24	0,00	995,24	0,00	218	01.031.0001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
219	20/10/2020	5.307,98	0,00	5.307,98	0,00	219	01.031.0001	2.000	2	3.1.90.13.00.00.00.00	23 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	01/01
220	21/10/2020	241,01	0,00	241,01	0,00	220	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
221	22/10/2020	105,59	0,00	105,59	0,00	221	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1196 - ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA	01/01
222	22/10/2020	58,18	0,00	58,18	0,00	222	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1196 - ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA	01/01
223	23/10/2020	303,13	0,00	303,13	0,00	223	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	01/01
224	23/10/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	224	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1200 - VANDERLEI DE LIMA 79096018915	01/01
225	23/10/2020	29,20	0,00	29,20	0,00	225	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - HADOLFO DE SENE - ME	01/01
226	23/10/2020	51,85	0,00	51,85	0,00	226	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - HADOLFO DE SENE - ME	01/01
227	29/10/2020	176,22	0,00	176,22	0,00	227	01.031.0001	2.000	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - IRIMAR AUTO POSTO LTDA. - EPP	01/01
228	29/10/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	228	01.031.0001	2.000	8	3.3.90.40.00.00.00.00	1190 - DAIR RUFINA DE SOUZA 59548304953	01/01
229	30/10/2020	147,58	0,00	147,58	0,00	229	01.031.0001	2.000	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
	Total do Mês:	**70.495,10**	**0,00**	**70.495,10**								
	Total da Entidade:	**70.495,10**	**0,00**	**70.495,10**								
	Total do Período:	**70.495,10**	**0,00**	**70.495,10**								

Salto do Itararé, 03/11/2020

MARIO CESAR ESPOSITO
PRESIDENTE