



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:30:33

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
163	O	4/2023	49	06/06	76,84	0,00	76,84	76,84	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	5	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
164	O			06/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	23347-2	1.31.1	00001-	2.000	4	33901414030000	CELSO HENRIQUE DA CRUZ
165	O			06/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	23357-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33901414030000	GILBERTO FERNANDES VIEIRA
166	O			06/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	46173-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33901414020000	JACE KELLY TOBIAS
167	O			08/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903001020000	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA
168	O	4/2023	50	14/06	184,52	0,00	184,52	184,52	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	5	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
169	O			15/06	153,85	0,00	153,85	153,85	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33903944990000	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
170	O			15/06	225,53	0,00	225,53	225,53	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33903943990000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
171	O			22/06	1.214,12	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	36344-3	1.31.1	00001-	2.000	9	33903990000000	EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
172	O			23/06	360,03	0,00	360,03	360,03	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33903958000000	OI S/A
173	O			23/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903004000000	TOPFIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
174	O	2/2023	52	26/06	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	32806-4	1.31.1	00001-	2.000	10	33904057000000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA
175	O	5/2021	53	27/06	5.031,74	0,00	5.031,74	5.031,74	0,00	1365-7	1.31.1	00001-	2.000	10	33904057000000	GUSTAVO QUEIROZ DE SENE
176	O	5/2023	51	27/06	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	12539-9	1.31.1	00001-	2.000	9	33903905000000	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
177	O	6/2023	54	27/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	10	33904057000000	ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL
178	O	3/2023	55	28/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55769-2	1.31.1	00001-	2.000	9	33903905000000	L. C. DE A. BOAVA MACIEL - ME
179	O			28/06	28.006,16	0,00	28.006,16	28.006,16	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901175030000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
180	O			28/06	5.251,16	0,00	5.251,16	5.251,16	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901175030000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
181	O			28/06	6.600,17	0,00	6.600,17	6.600,17	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
182	O			28/06	21.109,23	0,00	21.109,23	21.109,23	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
183	O			28/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	12	33904600000000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
184	O			28/06	1.102,74	0,00	1.102,74	1.102,74	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	31901302030000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
185	O			28/06	1.386,03	0,00	1.386,03	1.386,03	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	31901302080000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186	O			28/06	5.881,28	0,00	5.881,28	5.881,28	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	31901302040000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:30:33

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
187	O			28/06	4.432,95	0,00	4.432,95	4.432,95	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	31901302080000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
188	O			30/06	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33903981000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Período:					90.097,83	0,00	90.097,83	90.097,83	0,00							