



Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|----------------|---|
| 273 | O | | | 11/09 | 669,20 | 0,00 | 669,20 | 669,20 | 0,00 | 36344-3 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903990000000 | EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME |
| 274 | O | | | 18/09 | 158,69 | 0,00 | 158,69 | 158,69 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903944990000 | SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR |
| 275 | O | 4/2023 | 90 | 19/09 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 5 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |
| 276 | O | | | 19/09 | 1.372,15 | 0,00 | 1.372,15 | 1.372,15 | 0,00 | 20375-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33901414030000 | CELSO HENRIQUE DA CRUZ |
| 277 | O | | | 19/09 | 1.372,15 | 0,00 | 1.372,15 | 1.372,15 | 0,00 | 20378-5 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33901414030000 | GILBERTO FERNANDES VIEIRA |
| 278 | O | | | 19/09 | 1.372,15 | 0,00 | 1.372,15 | 1.372,15 | 0,00 | 20389-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33901414010000 | MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA |
| 279 | O | | | 19/09 | 1.097,72 | 0,00 | 1.097,72 | 1.097,72 | 0,00 | 20397-1 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33901414030000 | ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA |
| 280 | O | 5/2023 | 89 | 20/09 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 12539-9 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903905000000 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
| 281 | O | | | 22/09 | 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 |
| 282 | O | | | 22/09 | 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 |
| 283 | O | | | 22/09 | 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 |
| 284 | O | | | 22/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 12 | 33904600000000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 285 | O | | | 22/09 | 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 |
| 286 | O | | | 22/09 | 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 |
| 287 | O | | | 22/09 | 4.432,91 | 0,00 | 4.432,91 | 4.432,91 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 31901302080000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 288 | O | | | 22/09 | 5.276,98 | 0,00 | 5.276,98 | 5.276,98 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31900401000000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 289 | O | | | 22/09 | 644,76 | 0,00 | 644,76 | 644,76 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 31901302060000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 290 | O | 1/2023 | 87 | 22/09 | 164,20 | 0,00 | 164,20 | 164,20 | 0,00 | 11241-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 5 | 33903007120000 | MARILENE DE PAULA LEAL - EPP |
| 291 | O | | | 22/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 5 | 33903001020000 | AUTO POSTO FLORENSE EIRELI |
| 292 | O | | | 24/09 | 360,03 | 0,00 | 360,03 | 360,03 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903958000000 | OI S/A |
| 293 | O | 6/2023 | 91 | 26/09 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 10 | 33904057000000 | ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL |
| 294 | O | 2/2023 | 92 | 26/09 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 32806-4 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 10 | 33904057000000 | GARAGNANI & GARANHANI LTDA |
| 295 | O | 5/2021 | 93 | 26/09 | 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 |
| 296 | O | 4/2023 | 94 | 26/09 | 225,83 | 0,00 | 225,83 | 225,83 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 5 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2

Data: 14/05/2024

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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 |
|--------------------------|------|----------|----|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|------|----------------|----------------------------------|
| 297 | O | | | 26/09 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903943990000 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |
| 298 | O | | | 26/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 52413-1 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903905000000 | ELENIARA NOGUEIRA FRANCO GONZAGA |
| 299 | O | 3/2023 | 95 | 29/09 | 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 |
| 300 | O | | | 30/09 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 20361-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903981000000 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 301 | O | | | 30/09 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33903981000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Período: | | | | | 89.309,83 | 0,00 | 89.309,83 | 89.309,83 | 0,00 | | | | | | | |