



Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
23	O			01/02	301,83	0,00	301,83	301,83	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
24	O			01/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
25	O			01/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
26	O			01/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
27	O			01/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
28	O			03/02	162,34	0,00	162,34	162,34	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903944990000	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
29	O			09/02	270,35	0,00	270,35	270,35	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
30	O			09/02	798,28	0,00	798,28	798,28	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903943990000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
31	O			09/02	4.126,33	0,00	4.126,33	4.126,33	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
32	O			09/02	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302080000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CELSO HENRIQUE DA CRUZ
34	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00	23346-4	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CARLOS EDUARDO DA SILVA
35	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00	20378-5	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	GILBERTO FERNANDES VIEIRA
36	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00	20389-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
37	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00	20397-1	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA
38	O			19/02	1.646,58	0,00	1.646,58	1.646,58	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	WANSLEI CARVALHO PEREIRA
39	O			20/02	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
40	O			21/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL
41	O			22/02	29.045,20	0,00	29.045,20	29.045,20	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901175030000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
42	O			22/02	25.350,43	0,00	25.350,43	25.350,43	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
43	O			22/02	3.524,30	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901131010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
44	O			22/02	5.445,98	0,00	5.445,98	5.445,98	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901175030000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
45	O			22/02	3.454,86	0,00	3.454,86	3.454,86	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302040000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	O			22/02	383,52	0,00	383,52	383,52	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302060000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
47	O			22/02	2.872,64	0,00	2.872,64	2.872,64	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302080000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2

Data: 14/05/2024

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
48	O			22/02	647,80	0,00	647,80	647,80	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302030000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA
50	O			23/02	357,21	0,00	357,21	357,21	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000	OI S/A
51	O			23/02	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	54542-2	1.31.1	00001-	2.000	8	33903905000000	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA
52	O			26/02	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	32806-4	1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA
53	O			27/02	239,75	0,00	239,75	239,75	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
54	O			29/02	2.538,58	0,00	2.538,58	2.538,58	0,00	9656-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
55	O			29/02	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Período:					94.241,96	0,00	94.241,92	94.241,92	0,04							