



Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
56	O			11/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	20397-1	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA
57	O			11/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	23350-2	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	LUIZ CARLOS DA SILVA
58	O	11/2023	1	11/03	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	40673-2	1.31.1	00001-	2.000	4	33903007120000	HADOLFO DE SENE
59	O			11/03	214,17	0,00	214,17	214,17	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
60	O			12/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CELSO HENRIQUE DA CRUZ
61	O			12/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	WANSLEI CARVALHO PEREIRA
62	O			12/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	20389-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
63	O			12/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	46173-3	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414020000	JACE KELLY TOBIAS
64	O			13/03	283,34	0,00	283,34	283,34	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
65	O			13/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	POSTO DO MEL LTDA
66	O	11/2023	2	13/03	529,81	0,00	529,81	529,81	0,00	11241-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903007120000	MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
67	O			15/03	306,83	0,00	306,83	306,83	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
68	O	11/2023	3	15/03	1.183,19	0,00	1.183,19	1.183,19	0,00	15273-6	1.31.1	00001-	2.000	4	33903007120000	ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA
69	O			18/03	667,36	0,00	667,36	667,36	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903943990000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
70	O			18/03	158,69	0,00	158,69	158,69	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903944990000	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
71	O			21/03	647,81	0,00	647,81	647,81	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302030000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
72	O			21/03	2.911,27	0,00	2.911,27	2.911,27	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	O			21/03	410,91	0,00	410,91	410,91	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302060000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
74	O			21/03	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
75	O			21/03	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
76	O			21/03	25.675,21	0,00	25.675,21	25.675,21	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
77	O			21/03	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
78	O			21/03	3.754,61	0,00	3.754,61	3.754,61	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901131010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
79	O			21/03	15.487,32	0,00	15.487,32	15.487,32	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
80	O			21/03	684,23	0,00	684,23	0,00	684,23		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
81	O			25/03	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CELSE HENRIQUE DA CRUZ
82	O			25/03	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	WANSLEI CARVALHO PEREIRA
83	O			25/03	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00	20389-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA
84	O			25/03	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00	20684-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	JOSE NILDO DOS SANTOS
85	O			25/03	5.031,74	0,00	5.031,74	5.031,74	0,00	1365-7	1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	GUSTAVO QUEIROZ DE SENE
86	O			26/03	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	32806-4	1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA
87	O			26/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL
88	O			27/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CELSE HENRIQUE DA CRUZ
89	O			27/03	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	WANSLEI CARVALHO PEREIRA
90	O			27/03	357,23	0,00	357,23	357,23	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000	OI S/A
91	O			28/03	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:					102.852,11	0,00	102.852,11	102.167,88	684,23							