



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 3

Data: 23/07/2024

Exercício: 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
156	O			01/06	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	VIA PAULISTA S/A
157	O			01/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	SPVIAS
158	O			01/06	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	Entrevias
159	O			02/06	215,63	0,00	215,63	215,63	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
160	O			06/06	264,25	0,00	264,25	264,25	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA
161	O			07/06	230,62	0,00	230,62	230,62	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA
162	O			07/06	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	VIA PAULISTA S/A
163	O			07/06	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	Entrevias
164	O			08/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00		1.31.1	00001-	2.000	5	33903305000000	SPVIAS
165	O			10/06	466,03	0,00	466,03	466,03	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903943990000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
166	O			10/06	161,82	0,00	161,82	161,82	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903944990000	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
167	O			10/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	ODAIR JOSE DA SILVA
168	O			10/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	23350-2	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	LUIZ CARLOS DA SILVA
169	O			11/06	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	JLN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
170	O			11/06	694,40	0,00	694,40	694,40	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903039010000	PALERMO PNEUS LTDA.
171	O			18/06	327,75	0,00	327,75	327,75	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
172	O			18/06	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00	23350-2	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	LUIZ CARLOS DA SILVA
173	O			21/06	319,34	0,00	319,34	319,34	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
174	O			21/06	709,18	0,00	709,18	709,18	0,00	9656-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
175	O			21/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	9656-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
176	O			21/06	317,24	0,00	317,24	317,24	0,00	9656-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
177	O			21/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9656-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
178	O			24/06	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
179	O			24/06	548,86	0,00	548,86	548,86	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000	CELSO HENRIQUE DA CRUZ
180	O			24/06	3.454,61	0,00	3.454,61	3.454,61	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901131010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
181	O			24/06	214,53	0,00	214,53	214,53	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901137000000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
182	O			24/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	11	33904600000000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
183	O			24/06	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
184	O			24/06	4.063,73	0,00	4.063,73	4.063,73	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901133000000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
185	O			24/06	22.989,05	0,00	22.989,05	22.989,05	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
186	O			24/06	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
187	O			24/06	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
188	O			24/06	3.243,39	0,00	3.243,39	3.243,39	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
189	O			24/06	160,11	0,00	160,11	160,11	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
190	O			24/06	410,91	0,00	410,91	410,91	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302060000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
191	O			24/06	647,79	0,00	647,79	647,79	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302030000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
192	O			24/06	4.539,92	0,00	4.539,92	4.539,92	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
193	O			24/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL
194	O			24/06	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	32806-4	1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA
195	O			25/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	POSTO DO MEL LTDA
196	O			26/06	228,14	0,00	228,14	228,14	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
197	O			26/06	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
198	O	11/2023	9	28/06	785,25	0,00	785,25	785,25	0,00	11241-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903007120000	MARILENE DE PAULA LEAL - EPP
199	O	11/2023	8	28/06	371,54	0,00	371,54	371,54	0,00	15273-6	1.31.1	00001-	2.000	4	33903007120000	ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA
200	O			28/06	119,32	0,00	119,32	119,32	0,00	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A.
201	O			28/06	318,66	0,00	318,66	318,66	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
<b>Total do Período:</b>					93.670,06	0,00	93.670,06	93.670,06	0,00							



