



Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}] - Versão: 36 de 19/09/2024 15:10:36

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
202	O			02/07	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	Wanslei Carvalho Pereira
203	O			02/07	274,43	0,00	274,43	274,43	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000	LAÍS THEREZA MOREIRA
204	O			02/07	240,63	0,00	240,63	240,63	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903943990000	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
205	O			11/07	220,39	0,00	220,39	220,39	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
206	O			16/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	23345-3	1.31.1	00001-	2.000	4	33903004000000	TOPFIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
207	O			17/07	171,44	0,00	171,44	171,44	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903944990000	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
208	O			22/07	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	4	33903050000000	BIG BAND BANDEIRAS LTDA
209	O			23/07	300,91	0,00	300,91	300,91	0,00	1119-0	1.31.1	00001-	2.000	4	33903001020000	IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP
210	O			24/07	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
211	O			24/07	222,24	0,00	222,24	222,24	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901137000000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
212	O			24/07	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
213	O			24/07	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
214	O			24/07	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
215	O			24/07	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
216	O			24/07	22.841,36	0,00	22.841,36	22.841,36	0,00		1.31.1	00001-	2.000	1	31901101010000	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES
217	O			24/07	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
218	O			24/07	3.226,74	0,00	3.226,74	3.226,74	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219	O			24/07	212,07	0,00	212,07	212,07	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220	O			24/07	410,91	0,00	410,91	410,91	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302060000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221	O			24/07	647,79	0,00	647,79	647,79	0,00		1.31.1	00001-	2.000	2	31901302030000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
222	O			25/07	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	32806-4	1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA
223	O			25/07	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		1.31.1	00001-	2.000	9	33904057000000	ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL
224	O			25/07	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
225	O			25/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55769-2	1.31.1	00001-	2.000	8	33903905000000	L. C. DE A. BOAVA MACIEL - ME



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2

Data: 26/09/2024

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}] - Versão: 36 de 19/09/2024 15:10:36

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
226	O			29/07	362,33	0,00	362,33	362,33	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000 OI S/A	
227	O			29/07	351,56	0,00	351,56	351,56	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000 OI S/A	
228	O			29/07	349,82	0,00	349,82	349,82	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000 OI S/A	
229	O			29/07	353,76	0,00	353,76	353,76	0,00		1.31.1	00001-	2.000	8	33903958000000 OI S/A	
230	O			30/07	1.097,72	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00		1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000 Wanslei Carvalho Pereira	
231	O			30/07	1.097,72	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00	20389-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414010000 MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA	
232	O			30/07	1.097,72	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00	20375-0	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414030000 CELSO HENRIQUE DA CRUZ	
233	O			30/07	1.097,72	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00	46173-3	1.31.1	00001-	2.000	3	33901414020000 JACE KELLY TOBIAS	
234	O			31/07	168,23	0,00	168,23	168,23	0,00	20361-0	1.31.1	00001-	2.000	8	33903981000000 BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Total do Período:</b>					89.737,84	0,00	89.737,84	89.737,84	0,00							