



Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|----------------|---|
| 296 | O | | | 01/10 | 329,46 | 0,00 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |
| 297 | O | 7/2024 | 12 | 01/10 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 10 | 44905206000000 | R.A SOLUCOES LTDA |
| 298 | O | | | 07/10 | 333,05 | 0,00 | 333,05 | 333,05 | 329,05 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903943990000 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. |
| 299 | O | | | 07/10 | 163,39 | 0,00 | 163,39 | 163,39 | 155,55 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903944990000 | SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR |
| 300 | O | | | 08/10 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 94175-1 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903917000000 | 48.048.566 ALEX SEABRA |
| 301 | O | | | 11/10 | 174,67 | 0,00 | 174,67 | 174,67 | 174,67 | 0,00 | 8846-3 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001020000 | ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI |
| 302 | O | | | 11/10 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 8846-3 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001060000 | ALEXANDRE CRISTIANO VELASCO EIRELI |
| 303 | O | | | 11/10 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33904057000000 | ELI ANTONIO MARTINS - NET INFO BRASIL |
| 304 | O | | | 11/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 20375-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414030000 | CELSO HENRIQUE DA CRUZ |
| 305 | O | | | 11/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 46173-3 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414020000 | JACE KELLY TOBIAS |
| 306 | O | | | 11/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 20389-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414010000 | MARCO ROBERTO GOMES DE PROENÇA |
| 307 | O | | | 11/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 20378-5 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414030000 | GILBERTO FERNANDES VIEIRA |
| 308 | O | | | 15/10 | 346,85 | 0,00 | 346,85 | 346,85 | 346,85 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |
| 309 | O | 8/2024 | 13 | 15/10 | 1.168,56 | 0,00 | 1.168,56 | 1.168,56 | 1.140,51 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903969030000 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
| 310 | O | | | 15/10 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 57,02 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903958000000 | VOXCITY TECNOLOGIA LTDA |
| 311 | O | | | 21/10 | 274,43 | 0,00 | 274,43 | 274,43 | 274,43 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414010000 | WANSLEI CARVALHO PEREIRA |
| 312 | O | | | 23/10 | 309,51 | 0,00 | 309,51 | 309,51 | 309,51 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |
| 313 | O | | | 24/10 | 29.045,20 | 0,00 | 29.045,20 | 29.045,20 | 22.846,80 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901175030000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 314 | O | | | 24/10 | 4.063,73 | 0,00 | 4.063,73 | 4.063,73 | 4.063,73 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901133000000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 315 | O | | | 24/10 | 43.588,36 | 0,00 | 43.588,36 | 43.588,36 | 36.241,61 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901101010000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 316 | O | | | 24/10 | 3.454,61 | 0,00 | 3.454,61 | 3.454,61 | 3.040,45 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901131010000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 317 | O | | | 24/10 | 222,24 | 0,00 | 222,24 | 222,24 | 222,24 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901137000000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 318 | O | | | 24/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 11 | 33904600000000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 319 | O | | | 24/10 | 5.445,98 | 0,00 | 5.445,98 | 5.445,98 | 2.505,82 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 1 | 31901175030000 | SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES |
| 320 | O | | | 24/10 | 3.454,86 | 0,00 | 3.454,86 | 3.454,86 | 3.454,86 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 2 | 31901302040000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2

Data: 07/11/2024

Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "3564", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Líquido | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--------------------------|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|----------------|-------------------------------------|
| 321 | O | | | 24/10 | 410,91 | 0,00 | 410,91 | 410,91 | 410,91 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 2 | 31901302060000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 322 | O | | | 24/10 | 3.349,71 | 0,00 | 3.349,71 | 3.349,71 | 3.349,71 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 2 | 31901302070000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 323 | O | | | 24/10 | 647,80 | 0,00 | 647,80 | 647,80 | 647,80 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 2 | 31901302030000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 324 | O | | | 25/10 | 5.031,74 | 0,00 | 5.031,74 | 5.031,74 | 5.031,74 | 0,00 | 1365-7 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33904057000000 | GUSTAVO QUEIROZ DE SENE |
| 325 | G | | | 25/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 05677-3 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903919990000 | NILTON CESAR ESPOSITO JUNIOR |
| 326 | O | | | 28/10 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 55769-2 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903905000000 | L. C. DE A. BOAVA MACIEL - ME |
| 327 | O | 11/2023 | 18 | 28/10 | 446,39 | 0,00 | 446,39 | 446,39 | 446,39 | 0,00 | 15273-6 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903007120000 | ANDRE L. FAUSTINONI & CIA LTDA |
| 328 | O | 11/2023 | 19 | 28/10 | 51,68 | 0,00 | 51,68 | 51,68 | 51,68 | 0,00 | 11241-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903007120000 | MARILENE DE PAULA LEAL - EPP |
| 329 | O | | | 29/10 | 103,09 | 0,00 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 0,00 | 1119-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 4 | 33903001020000 | IRIMAR AUTO POSTO LTDA EPP |
| 330 | O | | | 29/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 20378-5 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414030000 | GILBERTO FERNANDES VIEIRA |
| 331 | O | | | 29/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | 20375-0 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414030000 | CELSO HENRIQUE DA CRUZ |
| 332 | O | | | 29/10 | 548,86 | 0,00 | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 3 | 33901414010000 | WANSLEI CARVALHO PEREIRA |
| 333 | O | | | 29/10 | 346,80 | 0,00 | 346,80 | 346,80 | 346,80 | 0,00 | 32806-4 | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 9 | 33904057000000 | GARAGNANI & GARANHANI LTDA |
| 334 | O | | | 29/10 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903981000000 | BANCO DO BRASIL S.A |
| 335 | O | | | 31/10 | 184,35 | 0,00 | 184,35 | 184,35 | 180,00 | 0,00 | | 1.31.1 | 00001- | 2.000 | 8 | 33903981000000 | BANCO DO BRASIL S.A |
| Total do Período: | | | | | 112.884,29 | 0,00 | 112.884,29 | 112.884,29 | 95.937,70 | 0,00 | | | | | | | |