



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
PARANÁ

Exercício: 2024
EMPENHOS PAGOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

<u>Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm.</u>	<u>Data</u>	<u>Pago</u>	<u>Anulado</u>	<u>Líquido</u>
1/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	1	14441 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	001	24/01/2024	4.330,00	0,00	4.330,00
2/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
3/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
4/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	1	8138 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI	001	24/01/2024	1.517,79	0,00	1.517,79
5/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	31/01/2024	14,40	0,00	14,40
6/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	1	549 MOUNIR YUSSEF HAGE & CIA LTDA	001	30/01/2024	32,97	0,00	32,97
7/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	562 BRASIL TELECOM S/A	001	24/01/2024	158,14	0,00	158,14
8/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	004	30/01/2024	1.802,39	0,00	1.802,39
9/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	001	30/01/2024	3.182,93	0,00	3.182,93
10/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	001	30/01/2024	17.701,64	0,00	17.701,64
11/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	003	30/01/2024	3.793,68	0,00	3.793,68
12/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	004	30/01/2024	1.457,46	0,00	1.457,46
13/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	002	30/01/2024	48.676,22	0,00	48.676,22
14/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.01.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	003	30/01/2024	6.703,21	0,00	6.703,21
						Retenções do Período:		27.899,18
						Pagamentos do Período:		262.669,74
						Total Pago Bruto:		290.568,92
						Estornos do Período:		173.188,91
						Total Pago Líquido:		89.480,83

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA SHIMADA
Tesoureira

CARLOS ALBERTO SATO
Contador

JOSE APARECIDO BRAGA
Presidente