

**SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA MUNICIPAL****PARANÁ****Exercício: 2025****EMPENHOS PAGOS****Período: 01/08/2025 a 31/08/2025**

<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>
149/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.06.00	1	14441 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	8	22/08/2025	4.523,87	0,00	4.523,87
153/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.81.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	25/08/2025	69,00	0,00	69,00
154/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.81.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	25/08/2025	69,00	0,00	69,00
155/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.58.00	1	562 BRASIL TELECOM S/A	8	22/08/2025	80,91	0,00	80,91
156/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.75.03	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	32.761,33	0,00	32.761,33
157/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.37.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	3.191,34	0,00	3.191,34
158/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.01.01	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	11.242,22	0,00	11.242,22
159/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.33.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	1.566,77	0,00	1.566,77
160/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.31.01	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	2.042,85	0,00	2.042,85
161/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.02.04	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8	27/08/2025	6.360,45	0,00	6.360,45
162/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.02.08	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8	27/08/2025	3.092,36	0,00	3.092,36
163/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.02.06	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8	27/08/2025	444,82	0,00	444,82
164/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	8	22/08/2025	4.078,20	0,00	4.078,20
165/2025	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.81.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	25/08/2025	13,50	0,00	13,50
Retenções do Período:								25.331,23
Pagamentos do Período:								69.536,62
Total Pago Bruto:								94.867,85
Estornos do Período:								0,00
Total Pago Líquido:								69.536,62

JOSE APARECIDO BRAGA**PRESIDENTE**

CARLOS ALBERTO SATO**CONTADOR**

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA SHIMADA**TESOUREIRA**