



# SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA MUNICIPAL

PARANÁ

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| <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> |
|-------------------------------|--|--------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 247/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00 | 1            | 8138 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI  | 10          | 29/10/2024  | 1.586,19    | 0,00           | 1.586,19       |
| 248/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10          | 25/10/2024  | 69,00       | 0,00           | 69,00          |
| 249/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10          | 25/10/2024  | 69,00       | 0,00           | 69,00          |
| 250/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00 | 1            | 3876 JOSE APARECIDO BRAGA                        | 26-2        | 07/10/2024  | 1.000,00    | 0,00           | 1.000,00       |
| 251/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00 | 1            | 26248 JOAO BATISTA ALVES DA COSTA                | 10          | 15/10/2024  | 1.500,00    | 0,00           | 1.500,00       |
| 252/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00 | 1            | 7222 MARIA APARECIDA RAMALHO FERNANDES           | 10          | 15/10/2024  | 1.500,00    | 0,00           | 1.500,00       |
| 254/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00 | 1            | 26290 DEVAIR CRISPIM FERREIRA                    | 10          | 15/10/2024  | 1.500,00    | 0,00           | 1.500,00       |
| 255/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10          | 15/10/2024  | 12,00       | 0,00           | 12,00          |
| 256/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 2.482,77    | 0,00           | 2.482,77       |
| 257/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 10.940,74   | 0,00           | 10.940,74      |
| 258/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 2.848,28    | 0,00           | 2.848,28       |
| 259/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 31.912,62   | 0,00           | 31.912,62      |
| 260/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 1.457,46    | 0,00           | 1.457,46       |
| 261/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 1            | 13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10          | 30/10/2024  | 4.403,39    | 0,00           | 4.403,39       |
| 262/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 1            | 13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10          | 30/10/2024  | 1.947,77    | 0,00           | 1.947,77       |
| 263/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 1            | 13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10          | 30/10/2024  | 286,47      | 0,00           | 286,47         |
| 264/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00 | 1            | 4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA    | 10          | 21/10/2024  | 3.793,68    | 0,00           | 3.793,68       |
| 265/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 562 BRASIL TELECOM S/A                           | 10          | 23/10/2024  | 79,81       | 0,00           | 79,81          |
| 266/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00 | 1            | 14441 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA                | 10          | 23/10/2024  | 4.523,86    | 0,00           | 4.523,86       |
| 267/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10          | 22/10/2024  | 13,50       | 0,00           | 13,50          |
| 268/2024                      | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 1            | 4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10          | 23/10/2024  | 12,00       | 0,00           | 12,00          |
| <b>Retenções do Período:</b>  |  |              |  |             |             |             |                | 24.109,65      |
| <b>Pagamentos do Período:</b> |  |              |  |             |             |             |                | 71.950,24      |
| <b>Total Pago Bruto:</b>      |  |              |  |             |             |             |                | 96.059,89      |
| <b>Estornos do Período:</b>   |  |              |  |             |             |             |                | 11,70          |
| <b>Total Pago Líquido:</b>    |  |              |  |             |             |             |                | 71.938,54      |

JOSE APARECIDO BRAGA  
Presidente

CARLOS ALBERTO SATO  
Contador

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA SHIMADA  
Tesoureira