



# SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA MUNICIPAL

PARANÁ

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Emp.	Programática	Fonte	Credor	Núm.	Data	Pago	Anulado	Líquido
299/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1	26267 SUMITAKA TAMURA	36	03/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
304/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	13	02/12/2024	13.116,48	0,00	13.116,48
305/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	13	02/12/2024	1.282,69	0,00	1.282,69
306/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	19/12/2024	1.947,76	0,00	1.947,76
307/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	19/12/2024	238,72	0,00	238,72
308/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	13	04/12/2024	969,97	0,00	969,97
309/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	13	04/12/2024	89,45	0,00	89,45
310/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	1	12303 ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA	12	09/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
311/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	05/12/2024	5,40	0,00	5,40
312/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	05/12/2024	5,40	0,00	5,40
313/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	1	14441 ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	12	19/12/2024	4.523,87	0,00	4.523,87
314/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	1	8138 ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA EIRELI	12	19/12/2024	1.586,19	0,00	1.586,19
315/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	2.482,77	0,00	2.482,77
316/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	10.940,74	0,00	10.940,74
317/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	39.268,12	0,00	39.268,12
318/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	1.457,46	0,00	1.457,46
319/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	2.848,28	0,00	2.848,28
320/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	19/12/2024	4.403,39	0,00	4.403,39
321/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	19/12/2024	1.947,77	0,00	1.947,77
322/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	1	13090 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	19/12/2024	286,47	0,00	286,47
323/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	1	4621 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEB. DA AMOREIRA	12	13/12/2024	3.793,68	0,00	3.793,68
324/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	16/12/2024	13,50	0,00	13,50
325/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	19/12/2024	12,00	0,00	12,00
326/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	562 BRASIL TELECOM S/A	12	26/12/2024	112,47	0,00	112,47
327/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	26/12/2024	69,00	0,00	69,00
328/2024	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	1	4469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	26/12/2024	69,00	0,00	69,00

**Retenções do Período:** 20.785,15  
**Pagamentos do Período:** 163.917,68  
**Total Pago Bruto:** 184.702,83  
**Estornos do Período:** 69.947,10  
**Total Pago Líquido:** 93.970,58

JOSE APARECIDO BRAGA  
Presidente

CARLOS ALBERTO SATO  
Contador

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA SHIMADA  
Tesoureira