



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Página: 1 / 2

Data de emissão: 16/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Conta Bancária - 06000027-9										171.061,96	46.369,07	124.692,89
02/05	EMP.	96	102/23	3.3.90.46.00.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	3.626,16	0,00	3.626,16
02/05	EMP.	97	101/23	3.1.90.11.01.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	11.403,10 4.250,61	0,00 4.250,61	11.403,10 0,00
02/05	EMP.	98	107/23	3.1.90.11.37.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	1.540,59	0,00	1.540,59
02/05	EMP.	99	105/23	3.1.90.11.33.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	1.393,10	0,00	1.393,10
02/05	EMP.	100	104/23	3.1.90.01.01.02.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	4.866,15 1.541,05	0,00 1.541,05	4.866,15 0,00
02/05	EMP.	101	106/23	3.1.90.11.31.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	2.722,94 319,43	0,00 319,43	2.722,94 0,00
02/05	EMP.	102	103/23	3.1.90.11.75.03.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	30.183,54 16.658,44	0,00 16.658,44	30.183,54 0,00
02/05	EMP.	103	108/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	36,50	0,00	36,50
03/05	EMP.	105	88/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	14,40	0,00	14,40
05/05	EMP.	106	79/23	3.3.90.30.16.00.00.00		06000027-9	6/2023	MARCELO KASUHIRO SUZUKI	00001/00001.	654,91	0,00	654,91
05/05	EMP.	110	115/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
19/05	EMP.	111	78/23	3.3.90.30.21.00.00.00		06000027-9	5/2023	MOUNIR YUSSEF HAGE & CIA LTDA	00001/00001.	21,98	0,00	21,98
19/05	EMP.	112	116/23	3.3.90.30.24.00.00.00		06000027-9	7/2023	CASA SATO LTDA	00001/00001.	1.671,38	0,00	1.671,38
19/05	EMP.	113	114/23	3.3.90.40.57.00.00.00		06000027-9		ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA - ME	00001/00001.	1.517,79	0,00	1.517,79
19/05	EMP.	114	112/23	3.3.90.40.06.00.00.00		06000027-9		PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	00001/00001.	5.328,04	0,00	5.328,04
19/05	EMP.	115	113/23	3.3.90.40.57.00.00.00		06000027-9		PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	00001/00001.	1.598,77	0,00	1.598,77
19/05	EMP.	116	121/23	3.3.90.39.58.00.00.00		06000027-9		OI S.A	00001/00001.	191,58	0,00	191,58
19/05	EMP.	117	122/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
22/05	EMP.	121	126/23	3.1.90.11.75.03.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	29.406,46 17.391,09	0,00 17.391,09	29.406,46 0,00
22/05	EMP.	122	128/23	3.1.90.11.31.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	2.722,94 319,16	0,00 319,16	2.722,94 0,00
22/05	EMP.	123	125/23	3.1.90.01.01.02.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001. 00094/00094.	4.866,15 1.541,05	0,00 1.541,05	4.866,15 0,00
22/05	EMP.	124	129/23	3.1.90.11.37.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	1.591,24	0,00	1.591,24
22/05	EMP.	125	127/23	3.1.90.11.33.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	1.393,10	0,00	1.393,10
22/05	EMP.	126	124/23	3.3.90.46.00.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	3.626,16	0,00	3.626,16
22/05	EMP.	127	123/23	3.1.90.11.01.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	12.570,34	0,00	12.570,34



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Página: 2 / 2
Data de emissão: 16/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00094/00094.	4.348,24	4.348,24	0,00
24/05	EMP.	130	71/23	3.3.90.39.59.00.00.00		06000027-9		PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL	00001/00001.	976,00	0,00	976,00
24/05	EMP.	131	130/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
24/05	EMP.	132	119/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	14,40	0,00	14,40
24/05	D.EX.		24/23			06000027-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	00094/00094.	667,17	0,00	667,17
25/05	EMP.	133	118/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	55,00	0,00	55,00
Conta Bancária - 06000156-9										53.443,27	0,00	53.443,27
02/05	D.EX.		18/23		0001	06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094/00094.	1.626,00	0,00	1.626,00
02/05	D.EX.		16/23		280615	06000156-9		CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO	00094/00094.	57,00	0,00	57,00
02/05	D.EX.		17/23		280651	06000156-9		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	00094/00094.	8.942,63	0,00	8.942,63
05/05	EMP.	107	109/23	3.1.90.13.02.06.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	638,90	0,00	638,90
05/05	EMP.	108	110/23	3.1.90.13.02.04.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	9.836,80	0,00	9.836,80
05/05	EMP.	109	111/23	3.1.90.13.02.08.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	4.272,08	0,00	4.272,08
05/05	D.EX.		19/23		051023	06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00094/00094.	7.344,06	0,00	7.344,06
05/05	D.EX.		20/23		051024	06000156-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	00094/00094.	5.022,05	0,00	5.022,05
23/05	EMP.	128	120/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
23/05	D.EX.		22/23		230620	06000156-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	00094/00094.	5.012,12	0,00	5.012,12
23/05	D.EX.		21/23		230632	06000156-9		CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO	00094/00094.	57,00	0,00	57,00
23/05	D.EX.		23/23		230633	06000156-9		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	00094/00094.	8.942,63	0,00	8.942,63
25/05	EMP.	134	117/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	55,00	0,00	55,00
25/05	D.EX.		25/23		0001	06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094/00094.	1.626,00	0,00	1.626,00
Total Geral :										224.505,23	46.369,07	178.136,16