



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: 28/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Conta Bancária - 06000027-9										111.210,13	23.401,88	87.808,25
16/06	EMP.	138	141/23	3.1.90.01.06.02.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	4.723,07	0,00	4.723,07
16/06	EMP.	139	140/23	3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	11.471,66	0,00	11.471,66
19/06	EMP.	156	146/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	6,30	0,00	6,30
22/06	EMP.	140	131/23	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
22/06	EMP.	141	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
22/06	EMP.	142	133/23	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
22/06	EMP.	143	132/23	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
22/06	EMP.	144	142/23	3.3.90.39.58.00.00.00		06000027-9		OI S.A	00001/00001.	184,69	0,00	184,69
22/06	EMP.	145	134/23	3.3.90.30.24.00.00.00		06000027-9	8/2023	LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES	00001/00001.	3.380,00	0,00	3.380,00
23/06	EMP.	147	149/23	3.1.90.01.01.02.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	4.866,15	0,00	4.866,15
									00094/00094.	1.541,05	1.541,05	0,00
23/06	EMP.	148	150/23	3.1.90.11.75.03.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	29.548,74	0,00	29.548,74
									00094/00094.	17.251,24	17.251,24	0,00
23/06	EMP.	149	151/23	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
23/06	EMP.	150	154/23	3.1.90.11.37.00.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	1.608,52	0,00	1.608,52
23/06	EMP.	151	152/23	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
23/06	EMP.	152	148/23	3.1.90.11.01.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	12.613,92	0,00	12.613,92
									00094/00094.	4.306,01	4.306,01	0,00
23/06	EMP.	153	153/23	3.1.90.11.31.01.00.00		06000027-9		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	00001/00001.	2.738,79	0,00	2.738,79
									00094/00094.	303,58	303,58	0,00
23/06	EMP.	154	155/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
23/06	EMP.	155	156/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
26/06	EMP.	157	147/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	14,40	0,00	14,40
26/06	EMP.	158	144/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	55,00	0,00	55,00
28/06	EMP.	159	157/23	3.3.90.36.96.00.00.00		06000027-9		JOSE APARECIDO BRAGA	00001/00001.	1.000,00	0,00	1.000,00
28/06	EMP.	160	135/23	3.3.90.39.63.01.00.00		06000027-9	9/2023	E. R. GRAFICA LTDA	00001/00001.	1.400,00	0,00	1.400,00
28/06	EMP.	161	159/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
28/06	EMP.	162	158/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
28/06	D.EX.		30/23		30	06000027-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	00094/00094.	667,17	0,00	667,17
Conta Bancária - 06000156-9										37.396,12	0,00	37.396,12
13/06	EMP.	135	139/23	3.1.90.13.02.08.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	4.181,98	0,00	4.181,98



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: 28/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	136	138/23	3.1.90.13.02.04.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	9.828,03	0,00	9.828,03
13/06	EMP.	137	137/23	3.1.90.13.02.06.00.00		06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00001/00001.	642,48	0,00	642,48
13/06	D.EX.		26/23		013497	06000156-9		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00094/00094.	7.294,62	0,00	7.294,62
28/06	EMP.	163	145/23	3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00001.	11,00	0,00	11,00
28/06	D.EX.		31/23		0000	06000156-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00094/00094.	1.626,00	0,00	1.626,00
28/06	D.EX.		27/23		27	06000156-9		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	00094/00094.	8.942,63	0,00	8.942,63
28/06	D.EX.		28/23		28	06000156-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	00094/00094.	4.812,38	0,00	4.812,38
28/06	D.EX.		29/23		29	06000156-9		CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO	00094/00094.	57,00	0,00	57,00
Total Geral :										148.606,25	23.401,88	125.204,37