



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: 01/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Recurso - 00001/100001.01.07.00.00										112.536,01	20.777,97	91.758,04
03/06	EMP.	210		114/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
03/06	EMP.	209		113/22 3.3.90.14.14.07.00.00		06000027-9	00001/100001.		JOAO BATISTA ALVES DA COSTA	750,00	0,00	750,00
14/06	EMP.	211		115/22 3.3.90.30.17.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		EXP INFORMATICA LTDA	389,90	0,00	389,90
14/06	EMP.	212		116/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
17/06	EMP.	215		119/22 3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.158,75	0,00	1.158,75
17/06	EMP.	217		119/22 3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	3.019,07	0,00	3.019,07
17/06	EMP.	218		119/22 3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.130,34	0,00	1.130,34
17/06	EMP.	216		119/22 3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	3.262,40	0,00	3.262,40
17/06	EMP.	213		118/22 3.1.90.01.06.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	3.028,26	0,00	3.028,26
17/06	EMP.	214		119/22 3.1.90.11.43.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.758,62	0,00	1.758,62
20/06	EMP.	219		121/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40	0,00	5,40
23/06	EMP.	220		112/22 3.3.90.40.57.00.00.00		06000027-9	00001/100001.	1/2020	ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA -	1.434,93	0,00	1.434,93
23/06	EMP.	221		122/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
23/06	EMP.	222		123/22 4.4.90.52.35.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		EXP INFORMATICA LTDA	5.749,00	0,00	5.749,00
23/06	EMP.	223		124/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
23/06	EMP.	224		111/22 3.3.90.40.57.00.00.00		06000027-9	00001/100001.	3/2019	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	1.430,92	0,00	1.430,92
23/06	EMP.	225		125/22 3.3.90.39.58.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		OI S.A	187,39	0,00	187,39
23/06	EMP.	226		110/22 3.3.90.40.06.00.00.00		06000027-9	00001/100001.	3/2018	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	4.319,23	0,00	4.319,23
24/06	EMP.	227		131/22 3.1.90.11.75.03.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	43.453,01	15.413,67	28.039,34
24/06	EMP.	228		130/22 3.1.90.11.01.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	15.993,89	3.823,25	12.170,64
24/06	EMP.	229		133/22 3.1.90.11.33.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.316,85	0,00	1.316,85
24/06	EMP.	230		135/22 3.1.90.11.37.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.038,94	0,00	1.038,94
24/06	EMP.	231		132/22 3.3.90.46.00.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	2.341,35	0,00	2.341,35
24/06	EMP.	232		134/22 3.1.90.01.01.02.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	6.056,53	1.541,05	4.515,48
27/06	EMP.	233		126/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
27/06	EMP.	234		127/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
27/06	EMP.	235		136/22 3.1.90.13.02.03.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.114,17	0,00	1.114,17
27/06	EMP.	236		137/22 3.1.90.13.02.04.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.445,48	0,00	8.445,48



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: 01/07/2022
Data inicial: 01/06/2022
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	237		138/22 3.1.90.13.02.08.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	4.036,93	0,00	4.036,93
27/06	EMP.	238		128/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
27/06	EMP.	239		129/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50	0,00	13,50
29/06	EMP.	241		117/22 3.3.90.30.17.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		R TREVISAN SUPRIMENTOS DE	180,00	0,00	180,00
29/06	EMP.	242		120/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
29/06	EMP.	243		139/22 3.3.90.14.14.07.00.00		06000027-9	00001/100001.		JOAO BATISTA ALVES DA COSTA	750,00	0,00	750,00
29/06	EMP.	244		140/22 3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
Total Geral :										112.536,01	20.777,97	91.758,04

CARLOS ALBERTO SATO
117.263.708-36
Contador

JOSE ARMANDO CURSINO NETO
036.730.799-56
Presidente

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA
070.715.999-71
Tesoureira