



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: 03/10/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

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										91.759,00	20.780,93	70.978,07
14/09	EMP.	295	193/22	3.3.90.36.96.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		JOSE ARMANDO CURSINO NETO	267,25	0,00	267,25
14/09	EMP.	296	194/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
20/09	EMP.	297	189/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
20/09	EMP.	298	188/22	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
20/09	EMP.	299	186/22	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
20/09	EMP.	300	196/22	3.3.90.39.58.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		OI S.A	159,76	0,00	159,76
20/09	EMP.	301	187/22	3.3.90.40.57.00.00.00		06000027-9	00001/100001.	3/2019	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	1.598,77	0,00	1.598,77
23/09	EMP.	302	198/22	3.1.90.11.75.03.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	43.453,01	15.413,74	28.039,27
23/09	EMP.	303	197/22	3.1.90.11.01.01.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	15.993,89	3.826,14	12.167,75
23/09	EMP.	304	200/22	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
23/09	EMP.	305	199/22	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
23/09	EMP.	306	202/22	3.1.90.11.37.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CAMARA	1.070,95	0,00	1.070,95
23/09	EMP.	307	201/22	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
26/09	EMP.	308	204/22	3.1.90.13.02.04.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.445,52	0,00	8.445,52
26/09	EMP.	309	203/22	3.1.90.13.02.03.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.114,14	0,00	1.114,14
26/09	EMP.	310	205/22	3.1.90.13.02.08.00.00		06000156-9	00001/100001.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	4.043,97	0,00	4.043,97
26/09	EMP.	311	195/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
26/09	EMP.	312	191/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
26/09	EMP.	313	190/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000156-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
26/09	EMP.	314	192/22	3.3.90.39.81.00.00.00		06000027-9	00001/100001.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50	0,00	13,50

Total Geral : 91.759,00 20.780,93 70.978,07

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