



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/01/2021	2021	000003	4069		FOLHA COMISSIONADOS	3190.92.00-00	23.464,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/01/2021	2021	000004	4070		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.015,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/01/2021	2021	000006	4072		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	13,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/01/2021	2021	17835C54 CEF	931		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	2.460,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/01/2021	2021	17835C5C B07	932		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.212,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	39.166,85				
28/01/2021	2021	000005	4071		DIARIAS	3390.14.00-00	800,00	-,-,Não Aplicável	601	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	800,00				
01/02/2021	2021	000001	4073		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	663	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	2.800,00				
02/02/2021	2021	000002	4074		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	609	284	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
02/02/2021	2021	000009	4078		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	4.413,07	-,-,Não Aplicável	607	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000009	4079		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	18.053,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000010	4077		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000011	4080		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	608	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000011	4081		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	604	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/02/2021	2021	000011	4082		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	605	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000011	4083		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.242,29	-,-,Não Aplicável	603	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000011	4084		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	51.217,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000012	4085		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	14.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	000013	4086		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.392,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/02/2021	2021	1783607B 3AA	935		PENSÃO	Extra Orça	1.353,44	IND.EX.ORÇ	606		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	121.055,29				
03/02/2021	2021	000017	4090		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/02/2021	2021	17835FE4 46D	934		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	2.871,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/02/2021	2021	17835FEA 1FB	933		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.613,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/02/2021	2021	17836086 5CE	936		PREV ALTO	Extra Orça	10.155,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/02/2021	2021	1783608F 0DE	937		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.746,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/02/2021	2021	17836151 E7A	938		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.607,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/02/2021	2021	1783615D 64E	939		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	65,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	18.069,28				
09/02/2021	2021	000015	4088		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	9.663,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	9.663,30				
22/02/2021	2021	000007	4075		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.975,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2020	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
22/02/2021	2021	000008	4076		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.975,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2020	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
22/02/2021	2021	000014	4087		PREV ALTO	3191.13.00-00	10.155,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
22/02/2021	2021	000018	4091		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
22/02/2021	2021	000019	4092		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	30.127,04				
23/02/2021	2021	000016	4089		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	11.714,04	-,-,Não Aplicável	610	01/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	11.714,04				
01/03/2021	2021	000001	4093		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	715	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
01/03/2021	2021	000002	4123		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	184199115	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
01/03/2021	2021	000021	4096		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.913,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
01/03/2021	2021	000023	4098		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	30.444,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
01/03/2021	2021	000024	4099		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	4.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
01/03/2021	2021	000025	4101		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	611	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
01/03/2021	2021	000025	4102		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	612	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2021	2021	000025	4103		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	613	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/03/2021	2021	000025	4104		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	54.707,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/03/2021	2021	000026	4100		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	14.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/03/2021	2021	000027	4105		PREV ALTO	3191.13.00-00	10.155,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/03/2021	2021	000035	4113		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/03/2021	2021	178EF1EF78C	940		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.749,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF1F6E7E	941		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	144,73	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF2DAF40	942		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.091,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF2E3884	943		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	3.919,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF3AFCC4	944		PENSÃO	Extra Orça	1.353,44	IND.EX.ORÇ	614		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF3B9D28	946		PREV ALTO	Extra Orça	10.155,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
01/03/2021	2021	178EF3C09A2	945		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.774,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	165.604,12				
02/03/2021	2021	000042	4124		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	11,00				
05/03/2021	2021	000022	4097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	11.815,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
05/03/2021	2021	000031	4109		ADRIANA CABRAL ROSA	3290.93.00-00	3.047,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/03/2021	2021	178EF761 4B1	949		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	120,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	14.983,75				
08/03/2021	2021	000020	4095		PRODERJ CENTRO DE TECNOLOGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO	3390.39.00-00	82,09	-,-,Não Aplicável	615	12514	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/03/2021	2021	000028	4106		GABRIELA FERNANDES CARDOSO	3290.93.00-00	4.159,62	-,-,Não Aplicável	617	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/03/2021	2021	000029	4107		THIAGO FARIA CONCEIÇÃO	3290.93.00-00	1.572,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/03/2021	2021	000030	4108		FREDERICO MARTINS JARDIM	3290.93.00-00	5.816,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/03/2021	2021	000032	4110		CELVA DANILA MARMELO	3290.93.00-00	2.299,71	-,-,Não Aplicável	616	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/03/2021	2021	178EF5FA 818	947		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	386,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/03/2021	2021	178EF6E4 208	948		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.007,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/03/2021	2021	178EF7E5 154	950		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	32,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	15.355,99				
15/03/2021	2021	000033	4111		CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	3190.11.00-00	13.534,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
15/03/2021	2021	000034	4112		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	2.230,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
15/03/2021	2021	000043	4125		MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA 16505578765	3390.39.00-00	500,00	-,-,Não Aplicável	618	142	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
15/03/2021	2021	178EF8A0 C1C	952		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	26,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
15/03/2021	2021	178EF8A6 B80	951		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	218,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	16.510,47				
29/03/2021	2021	000036	4114		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.682,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000037	4115		PREV ALTO	3191.13.00-00	10.155,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000038	4116		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	619	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000038	4117		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	620	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000038	4118		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	621	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000038	4119		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	52.144,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000039	4120		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	14.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000040	4121		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	30.292,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000041	4122		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	4.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	000044	4126		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/03/2021	2021	178EF95D9E0	954		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.531,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EF963016	953		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	118,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EFA21EE2	955		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.819,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EFA27C48	957		PENSÃO	Extra Orça	1.353,44	IND.EX.ORÇ	622		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EFA2DFF8	956		PREV ALTO	Extra Orça	10.155,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EFB09C4F	958		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	3.919,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/03/2021	2021	178EFB12	959		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	Extra Orça	2.243,61	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
		FE3			SEBASTIAO DO ALTO				Conta.				
							Total do Dia	:	157.360,02				
05/04/2021	2021	000001	4141		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	760	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
05/04/2021	2021	000002	4142		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	325	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
05/04/2021	2021	000054	4140		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	19,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	3.269,25				
13/04/2021	2021	000050	4135		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	11.815,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	11.815,35				
19/04/2021	2021	000053	4138		DIARIAS	3390.14.00-00	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
19/04/2021	2021	000055	4139		DIARIAS	3390.14.00-00	1.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	2.200,00				
29/04/2021	2021	000045	4127		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	623	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
29/04/2021	2021	000045	4128		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	624	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
29/04/2021	2021	000045	4129		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	625	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
29/04/2021	2021	000045	4130		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.489,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
29/04/2021	2021	000046	4131		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/04/2021	2021	000047	4132		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	35.629,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	000048	4133		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	5.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	000049	4134		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.899,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	000051	4136		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	11.639,67	-,-,Não Aplicável	626	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	000052	4137		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	000056	4143		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2021	2021	1797F55E7C9	961		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2021	2021	1797F56B537	960		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.578,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2021	2021	1797F63C216	962		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.443,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2021	2021	1797F642C2F	963		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.558,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2021	2021	1797F7328B6	965		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.749,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2021	2021	1797F7758FB	964		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	158,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	166.376,42				
03/05/2021	2021	000001	4158		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	805	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	2.800,00				
04/05/2021	2021	000064	4155		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	5,50				
10/05/2021	2021	000002	4154		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	351	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
10/05/2021	2021	000057	4144		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.813,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
10/05/2021	2021	000065	4156		DIARIAS	3390.14.00-00	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	13.463,40				
24/05/2021	2021	000066	4157		BRANDAL SUPERMECARD E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00-00	107,40	-,-,Não Aplicável	627	002	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	107,40				
28/05/2021	2021	000058	4145		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.899,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000059	4147		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.205,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000060	4146		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	5.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000061	4149		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	628	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000061	4150		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	629	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000061	4151		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	630	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000061	4152		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	46.381,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000062	4148		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/05/2021	2021	000063	4153		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.884,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/05/2021	2021	000067	4160		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/05/2021	2021	17A57941552	966		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.749,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/05/2021	2021	17A57948B40	967		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	158,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/05/2021	2021	17A579D2E64	969		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.443,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/05/2021	2021	17A579D9408	968		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.558,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/05/2021	2021	17A57A5AC9D	970		PREV ALTO	Extra Orça	8.883,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/05/2021	2021	17A57A5FF77	971		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	154.434,14				
31/05/2021	2021	000001	4159		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	855	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
31/05/2021	2021	000002	4161		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	370	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	3.250,00				
02/06/2021	2021	000078	4178		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	5,50				
08/06/2021	2021	000068	4162		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.714,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.714,12				
14/06/2021	2021	000069	4163		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.863,45	-,-,Não Aplicável	631	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/06/2021	2021	000069	4164		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	591,57	-,-,Não Aplicável	632	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/06/2021	2021	000069	4165		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	2.342,51	-,-,Não Aplicável	633	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/06/2021	2021	000069	4166		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	28.008,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/06/2021	2021	000070	4167		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	18.805,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	51.611,83				
28/06/2021	2021	000071	4168		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	634	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000071	4169		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	635	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000071	4170		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	636	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000071	4171		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	46.807,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000072	4172		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000073	4173		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.257,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000074	4174		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	5.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000075	4175		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.931,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000076	4176		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000077	4177		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	9.663,30	-,-,Não Aplicável	637	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	000079	4181		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/06/2021	2021	17A9FAB4 2D9	972		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/06/2021	2021	17A9FABC	973		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		8C1							Conta.			
28/06/2021	2021	17A9FB6F775	974		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.378,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/06/2021	2021	17A9FB771CD	975		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.572,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/06/2021	2021	17A9FC013C4	977		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.716,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/06/2021	2021	17A9FC07E36	976		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	160,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	164.540,84				
29/06/2021	2021	000001	4180		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	904	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/06/2021	2021	000002	4179		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	393	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	3.250,00				
02/07/2021	2021	000087	4192		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	11,00				
08/07/2021	2021	000080	4182		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.813,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.813,40				
28/07/2021	2021	000081	4183		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	37.650,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000082	4184		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	5.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000083	4185		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	17.931,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/07/2021	2021	000084	4186		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	638	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000084	4187		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	639	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000084	4188		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	640	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000084	4189		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	48.045,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000085	4190		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000086	4191		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	000090	4193		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/07/2021	2021	17B5E38E0BC	978		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.387,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/07/2021	2021	17B5E39713A	979		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.296,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/07/2021	2021	17B5E415262	981		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.716,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/07/2021	2021	17B5E421CE3	980		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	160,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/07/2021	2021	17B5E4BD FEC	983		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/07/2021	2021	17B5E4C736D	982		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	159.242,03				
02/08/2021	2021	000001	4195		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	950	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
02/08/2021	2021	000002	4210		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	411	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
02/08/2021	2021	000089	4194		MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA - ME	3390.30.00-00	684,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	300	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	3.934,20				
03/08/2021	2021	000098	4208		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	2,75				
04/08/2021	2021	000099	4209		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	13.137,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	13.137,22				
16/08/2021	2021	000096	4205		JESSICA DA CRUZ FERNADES	3290.93.00-00	5.132,20	-,-,Não Aplicável	642	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	5.132,20				
30/08/2021	2021	000002	4211		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	430	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
30/08/2021	2021	000091	4196		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	646	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000091	4197		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	645	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000091	4198		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	644	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000091	4199		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	46.367,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000092	4200		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000093	4201		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.826,90	-,-,Não Aplicável	643	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000093	4202		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.586,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
30/08/2021	2021	000094	4203		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/08/2021	2021	000095	4204		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.696,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/08/2021	2021	000096	4206		JESSICA DA CRUZ FERNADES	3290.93.00-00	4.901,07	-,-,Não Aplicável	647	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/08/2021	2021	000097	4207		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/08/2021	2021	000100	4213		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/08/2021	2021	17BE9525 EBC	985		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/08/2021	2021	17BE952C CA8	984		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/08/2021	2021	17BE9601 84B	987		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.208,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/08/2021	2021	17BE9609 C2B	986		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.255,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/08/2021	2021	17BE966A C99	989		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.501,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/08/2021	2021	17BE9674 OD7	988		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	134,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	157.982,12				
31/08/2021	2021	000088	4212		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1003	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2.800,00				
15/09/2021	2021	000107	4224		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.224,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.224,01				
28/09/2021	2021	000002	4226		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	453	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2021	2021	000088	4225		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1052	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
28/09/2021	2021	000101	4214		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	649	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000101	4230		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	650	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000101	4216		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000101	4217		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	47.522,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000102	4218		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000103	4219		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.826,90	-,-,Não Aplicável	648	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000103	4220		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.586,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000104	4221		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000105	4222		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.696,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000106	4223		CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI	3190.11.00-00	13.534,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000108	4227		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000109	4228		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	9.352,79	-,-,Não Aplicável	652	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	000110	4229		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2021	2021	17CB7346 AD9	990		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2021	2021	17CB734E F38	991		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2021	2021	17CB744E 964	993		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.208,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2021	2021	17CB7456 517	992		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.255,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2021	2021	17CB74F046F	995		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	134,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2021	2021	17CB74F8D3A	994		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.501,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	179.923,27				
04/10/2021	2021	000120	4247		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	8,25				
06/10/2021	2021	000111	4231		JOELMA CAMPANUCI DA SILVA	3190.11.00-00	10.291,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
06/10/2021	2021	000113	4233		DIARIAS	3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	10.691,47				
13/10/2021	2021	000112	4232		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.223,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.223,91				
27/10/2021	2021	000002	4246		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	476	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/10/2021	2021	000088	4245		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1095	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/10/2021	2021	000114	4236		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.826,90	-,-,Não Aplicável	653	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000114	4237		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.586,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000115	4235		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000116	4238		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	654	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/10/2021	2021	000116	4239		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	655	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000116	4240		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	656	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000116	4241		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	51.069,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000117	4242		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000118	4243		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.696,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000119	4244		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	000121	4248		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/10/2021	2021	17D32DE0 A01	996		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.208,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/10/2021	2021	17D32DE8 08C	997		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.255,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/10/2021	2021	17D32EE0 463	999		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/10/2021	2021	17D32EE7 8AC	998		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/10/2021	2021	17D32FDC FFE	1001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.501,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/10/2021	2021	17D32FE2 27E	1000		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	134,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	160.582,84				
03/11/2021	2021	000126	4256		JOELMA CAMPANUCI DA SILVA	3190.11.00-00	10.291,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/11/2021	2021	000127	4257		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	10.299,72				



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/11/2021	2021	000122	4249		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.224,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
09/11/2021	2021	000128	4258		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3190.11.00-00	7.453,76	-,-,Não Aplicável	657	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	19.677,77				
22/11/2021	2021	000129	4259		CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI	3190.11.00-00	4.511,49	-,-,Não Aplicável	658	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
22/11/2021	2021	000129	4260		CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI	3190.11.00-00	4.511,49	-,-,Não Aplicável	659	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
22/11/2021	2021	000133	4265		MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA 16505578765	3390.39.00-00	594,00	-,-,Não Aplicável	660	208	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	9.616,98				
29/11/2021	2021	000002	4267		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	498	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/11/2021	2021	000088	4266		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1147	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/11/2021	2021	000123	4250		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	662	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000123	4251		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	663	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000123	4252		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	664	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000123	4253		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	51.069,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000124	4254		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000125	4255		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.696,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000130	4261		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.826,90	-,-,Não Aplicável	661	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2021	2021	000130	4262		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.586,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/11/2021	2021	000131	4263		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/11/2021	2021	000132	4264		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/11/2021	2021	000134	4268		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/11/2021	2021	17DB8CBB60D	1003		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/11/2021	2021	17DB8CC3DFC	1002		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/11/2021	2021	17DB8D71323	1005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.501,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/11/2021	2021	17DB8D7972C	1004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	134,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/11/2021	2021	17DB8F4C9A4	1007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.208,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/11/2021	2021	17DB8F542D0	1006		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.255,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	160.582,84				
02/12/2021	2021	000148	4292		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	8,25				
07/12/2021	2021	000137	4275		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.224,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	12.224,03				
08/12/2021	2021	000135	4269		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	399,44	-,-,Não Aplicável	668	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000135	4270		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	12.893,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/12/2021	2021	000136	4271		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.215,70	-,-,Não Aplicável	665	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000136	4272		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	425,93	-,-,Não Aplicável	666	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000136	4273		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.493,91	-,-,Não Aplicável	667	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000136	4274		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	18.687,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000138	4276		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.208,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	000150	4294		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
08/12/2021	2021	17E2A859 CE1	1009		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	3.422,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/12/2021	2021	17E2A861 FFB	1008		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.652,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/12/2021	2021	17E2A8FD 38B	1010		PENSÃO	Extra Orça	236,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/12/2021	2021	17E2A903 C33	1012		PREV ALTO	Extra Orça	9.208,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/12/2021	2021	17E2A90A CFD	1011		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.533,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	60.388,95				
14/12/2021	2021	000151	4295		IGOR DE S OLIVEIRA	3390.39.00-00	250,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2348	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	250,00				
16/12/2021	2021	000139	4277		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	7.165,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	7.165,42				



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2021	2021	000002	4297		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	450,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	523	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
20/12/2021	2021	000088	4296		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1196	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
20/12/2021	2021	000140	4279		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.579,15	-,-,Não Aplicável	670	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000140	4280		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.517,50	-,-,Não Aplicável	671	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000140	4281		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.336,42	-,-,Não Aplicável	672	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000140	4282		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	57.992,31	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000141	4278		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000142	4283		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.826,90	-,-,Não Aplicável	669	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000142	4284		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	33.486,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000143	4285		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000144	4286		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.696,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000145	4287		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.892,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000147	4289		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3190.11.00-00	4.511,49	-,-,Não Aplicável	674	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000147	4290		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3190.11.00-00	4.685,01	-,-,Não Aplicável	675	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000147	4291		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3190.11.00-00	4.511,49	-,-,Não Aplicável	676	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000149	4293		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	4.620,00	-,-,Não Aplicável	673	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	000152	4298		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
20/12/2021	2021	17E2AA50 CFB	1013		PREV ALTO	Extra Orça	8.892,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2021	2021	17E2AA5D 650	1014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	1.825,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2021	2021	17E2AB22 E16	1015		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.382,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2021	2021	17E2AB2A 8F1	1016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.516,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2021	2021	17E2ABA6 AA7	1018		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.501,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2021	2021	17E2ABAE 884	1017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	134,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	187.168,76				
21/12/2021	2021	000153	4299		PREV ALTO	3191.13.00-00	238.412,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
21/12/2021	2021	000154	4300		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	238.423,03				
22/12/2021	2021	000146	4288		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.504,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.504,36				
27/12/2021	2021	000155	4301		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/12/2021	2021	000156	4302		PREV ALTO	3191.13.00-00	6.910,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	6.921,10				
29/12/2021	2021	17E2AEB ADA	1019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	771,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total do Dia : 771,82

Total Geral : 2.649.776,60

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	2.393.393,07
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	256.383,53