



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/01/2022	2022	000010	4313		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	24,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	24,75				
27/01/2022	2022	000001	4315		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000002	4314		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1236	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000003	4304		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.556,64	-,-,Não Aplicável	683	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000003	4305		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.683,93	-,-,Não Aplicável	682	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000003	4306		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.459,66	-,-,Não Aplicável	684	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000003	4317		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	54.775,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000004	4303		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000005	4308		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.828,58	-,-,Não Aplicável	681	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000005	4309		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	37.548,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000006	4307		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000007	4310		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.757,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000008	4311		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	7.165,42	-,-,Não Aplicável	685	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000009	4312		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.416,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/01/2022	2022	000011	4316		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	0
27/01/2022	2022	17F21737 AD5	1020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.008,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/01/2022	2022	17F21740	1021		PREV ALTO	Extra Orça	9.416,47	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		E62							Conta.			
27/01/2022	2022	17F218B0 889	1023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.184,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/01/2022	2022	17F218BE 3CC	1022		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.263,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/01/2022	2022	17F21946 544	1025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.437,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/01/2022	2022	17F2194F 5D6	1024		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	177.930,88				
09/02/2022	2022	000018	4327		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.427,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.427,63				
24/02/2022	2022	000001	4329		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	32	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000013	4318		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.828,58	-,-,Não Aplicável	586	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000013	4319		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.772,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000014	4320		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000015	4322		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	3.995,13	-,-,Não Aplicável	687	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000015	4323		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.672,86	-,-,Não Aplicável	688	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000015	4324		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.815,86	-,-,Não Aplicável	689	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000015	4325		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	46.127,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
24/02/2022	2022	000016	4321		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/02/2022	2022	000017	4326		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.757,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/02/2022	2022	000019	4328		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.689,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/02/2022	2022	000020	4330		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.089,74	-,-,Não Aplicável	690	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/02/2022	2022	000021	4331		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	0
24/02/2022	2022	17F8844E B27	1026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.086,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/02/2022	2022	17F8845C 843	1027		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.290,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/02/2022	2022	17F88511 DC6	1029		PREV ALTO	Extra Orça	8.689,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/02/2022	2022	17F8851B 917	1028		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/02/2022	2022	17F885B0 EC5	1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.437,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/02/2022	2022	17F885FD 334	1030		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	161.375,66				
04/03/2022	2022	000029	4344		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	5,50				
07/03/2022	2022	000002	4343		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1290	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
07/03/2022	2022	000022	4332		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.264,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	15.064,25				



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/03/2022	2022	000030	4345		ALTO PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00-00	136,20	-,-,Não Aplicável	691	760	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	136,20				
16/03/2022	2022	000031	4346		MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA - ME	3390.30.00-00	414,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	307	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	414,00				
25/03/2022	2022	000001	4350		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	56	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	480,00				
28/03/2022	2022	000002	4349		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1322	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000023	4333		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.727,86	-,-,Não Aplicável	694	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000023	4334		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.870,86	-,-,Não Aplicável	695	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000023	4335		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.050,13	-,-,Não Aplicável	699	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000023	4336		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.174,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000024	4337		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.655,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000025	4338		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.696,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000026	4339		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.883,58	-,-,Não Aplicável	698	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000026	4340		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.619,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000027	4341		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/03/2022	2022	000028	4342		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.757,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000032	4347		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.165,52	-,-,Não Aplicável	696	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000033	4348		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	4.888,62	-,-,Não Aplicável	697	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/03/2022	2022	000034	4351		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
28/03/2022	2022	18041BEB6FB	1032		PREV ALTO	Extra Orça	8.696,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/03/2022	2022	18041BF1E23	1033		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/03/2022	2022	18041CC7EBE	1035		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.328,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/03/2022	2022	18041CCFB35	1034		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.687,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/03/2022	2022	18041D3BCE4	1037		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.437,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/03/2022	2022	18041D41FCA	1036		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	169.081,98				
04/04/2022	2022	000050	4372		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	16,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	16,50				
07/04/2022	2022	000035	4353		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.657,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.657,50				
11/04/2022	2022	000012	4352		NEUZA MARLY POCIDÔNIO PEREIRA EIRELI-EPP	4490.52.00-00	9.896,00	24,II,Dispensa	700	5016	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
11/04/2022	2022	000036	4354		NOVA MACUCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - NOVA MACUCO	4490.52.00-00	638,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	924	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
							Total do Dia	:	10.534,00				
13/04/2022	2022	000037	4355		CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	3290.93.00-00	15.601,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
							Total do Dia	:	15.601,08				
18/04/2022	2022	000038	4378		QUEIROZ E BRANDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DO ALTO	3390.30.00-00	421,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	799	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
							Total do Dia	:	421,00				
27/04/2022	2022	000001	4374		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	79	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000002	4375		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1367	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000039	4357		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.883,58	-,-,Não Aplicável	701	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000039	4358		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.010,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000040	4359		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000041	4361		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.050,13	-,-,Não Aplicável	702	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000041	4362		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.727,86	-,-,Não Aplicável	703	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000041	4363		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.870,86	-,-,Não Aplicável	704	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000041	4364		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.748,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	
27/04/2022	2022	000042	4360		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.655,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0	



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/04/2022	2022	000043	4365		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000044	4377		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.696,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000045	4367		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-00	5.201,36	-,-,Não Aplicável	706	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000046	4368		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	5.392,97	-,-,Não Aplicável	707	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000047	4369		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.278,29	-,-,Não Aplicável	708	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000048	4370		WALLACE RODRIGUES	3290.93.00-00	2.874,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000049	4371		IVANY ESPERANTE	3290.93.00-00	8.597,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000051	4373		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	3.261,06	-,-,Não Aplicável	705	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/04/2022	2022	000052	4376		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
27/04/2022	2022	180ADE625B7	1039		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.340,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2022	2022	180ADE69807	1038		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.684,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2022	2022	180ADF19B34	1040		PREV ALTO	Extra Orça	8.696,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2022	2022	180ADF219DA	1041		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2022	2022	180ADF8E2C4	1042		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2022	2022	180ADF94EFE	1043		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	190.687,45				
02/05/2022	2022	000054	4380		THIAGO FARIA CONCEIÇÃO	3290.93.00-00	3.047,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/05/2022	2022	000055	4381		VANIZE FERREIRA DE MORAES	3290.93.00-00	3.047,94	-,-,Não	Débito em	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								Aplicável	Conta.			
Total do Dia							:	6.095,88				
03/05/2022	2022	000065	4395		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	13,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/05/2022	2022	1814322D C41	1044		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	-
03/05/2022	2022	18143280 7FB	1045		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							:	254,67				
09/05/2022	2022	000053	4379		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.640,02	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.640,02				
30/05/2022	2022	000001	4398		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	100	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000002	4397		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1413	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000056	4382		DARIO BENTO SIAS FILHO	3290.93.00-00	4.264,91	-,-,Não Aplicável	716	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000057	4383		IVANY ESPERANTE	3290.93.00-00	1.981,33	-,-,Não Aplicável	715	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000058	4385		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.883,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000058	4386		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.144,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000059	4384		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.660,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000060	4388		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.050,13	-,-,Não Aplicável	710	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000060	4389		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.727,86	-,-,Não	711	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								Aplicável				
30/05/2022	2022	000060	4390		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.870,86	-,-,Não Aplicável	712	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000060	4391		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.824,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000061	4387		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.655,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000062	4392		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.837,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000063	4393		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.730,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000064	4394		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.111,16	-,-,Não Aplicável	714	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000066	4396		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	4.864,86	-,-,Não Aplicável	713	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	000067	4399		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/05/2022	2022	18143398 219	1046		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.097,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/05/2022	2022	181433A0 C01	1047		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.287,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/05/2022	2022	1814345B FCC	1048		PREV ALTO	Extra Orça	8.730,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/05/2022	2022	18143464 F3B	1049		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/05/2022	2022	181434E5 4B2	1050		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	82,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/05/2022	2022	181434EB 6F8	1051		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.412,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	176.004,81				
02/06/2022	2022	000078	4418		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	8,25				
08/06/2022	2022	000073	4409		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	720,00	-,-,Não Aplicável	720	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000073	4410		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	19.774,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000074	4411		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	2.147,97	-,-,Não Aplicável	717	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000074	4412		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	681,90	-,-,Não Aplicável	718	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000074	4413		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	2.696,49	-,-,Não Aplicável	719	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000074	4414		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	26.148,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
08/06/2022	2022	000083	4423		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00-00	5.200,36	-,-,Não Aplicável	730	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	57.369,68				
14/06/2022	2022	000081	4421		ERALDO DE FREITAS CARVALHO	3390.14.00-00	1.400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	1.400,00				
15/06/2022	2022	000077	4417		BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	4490.52.00-00	1.979,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6448	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
15/06/2022	2022	000079	4419		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.247,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	14.226,53				
20/06/2022	2022	000082	4422		CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	3290.93.00-00	15.601,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	15.601,08				
27/06/2022	2022	000001	4425		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	119	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000002	4426		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1465	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000068	4400		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.883,58	-,-,Não Aplicável	729	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000068	4401		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.735,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000069	4402		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000070	4404		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.050,13	-,-,Não Aplicável	722	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000070	4405		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.727,86	-,-,Não Aplicável	723	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000070	4406		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.870,86	-,-,Não Aplicável	724	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000070	4407		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	44.736,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000071	4403		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.655,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000072	4408		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000075	4415		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.759,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000076	4416		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	6.563,70	-,-,Não Aplicável	727	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000080	4420		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	9.663,59	-,-,Não Aplicável	725	06/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000084	4424		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	5.392,97	-,-,Não Aplicável	726	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2022	2022	000086	4427		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
27/06/2022	2022	181F2329	1052		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE	Extra Orça	4.097,98	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		E37			SEGURIDADE SOCIAL				Conta.			
27/06/2022	2022	181F2330 834	1053		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.332,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2022	2022	181F23E3 3CE	1055		PREV ALTO	Extra Orça	8.759,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2022	2022	181F23EA 7DE	1054		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2022	2022	181F2472 3CC	1057		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2022	2022	181F247A 62D	1056		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	176.947,34				
04/07/2022	2022	000085	4441		IASSARA APARECIDA VENANCIO 08303104799	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/07/2022	2022	000097	4443		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	22,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/07/2022	2022	000098	4444		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	3.532,60				
13/07/2022	2022	18282A76 E36	1064		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	258.000,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	258.000,00				
18/07/2022	2022	000092	4437		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.247,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
18/07/2022	2022	000099	4445		DIARIAS	3390.14.00-00	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
18/07/2022	2022	000101	4447		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	31,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
18/07/2022	2022	000102	4448		MARCELLE SANTOS DA FONSECA E	3390.39.00-00	594,00	-,-,Não	Débito em	245	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
					SILVA 16505578765			Aplicável	Conta.				
							Total do Dia	:	13.073,33				
27/07/2022	2022	000001	4450		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	140	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000002	4449		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	2.800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1508	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000087	4428		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.050,13	-,-,Não Aplicável	732	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000087	4429		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.727,86	-,-,Não Aplicável	733	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000087	4430		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.870,86	-,-,Não Aplicável	734	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000087	4452		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.191,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000088	4432		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	11.655,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000089	4433		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.883,58	-,-,Não Aplicável	731	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000089	4434		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	33.017,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000090	4435		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	6.660,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000091	4436		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000093	4438		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.759,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000094	4439		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	5.392,97	-,-,Não Aplicável	736	1	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000095	4440		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-00	5.200,36	-,-,Não Aplicável	738	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000096	4442		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.957,45	-,-,Não Aplicável	735	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/07/2022	2022	000100	4446		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	6.229,44	-,-,Não Aplicável	737	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/07/2022	2022	000104	4451		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/07/2022	2022	1828269F16B	1058		PREV ALTO	Extra Orça	8.759,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2022	2022	182826A696A	1059		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.496,03	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2022	2022	18282782AF9	1060		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2022	2022	182827891D5	1061		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.403,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2022	2022	18282801CEF	1063		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2022	2022	18282808D7C	1062		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	182.042,27				
02/08/2022	2022	000113	4472		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	11,00				
08/08/2022	2022	000105	4453		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
Total do Dia							:	12.348,46				
29/08/2022	2022	000001	4469		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	164	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000103	4470		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1550	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/08/2022	2022	000106	4454		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.938,58	-,-,Não Aplicável	739	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000106	4455		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.962,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2022	2022	000107	4456		FOLHA COMISSONADOS	3390.46.00-00	7.320,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000108	4458		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.393,13	-,-,Não Aplicável	740	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000108	4459		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.899,08	-,-,Não Aplicável	741	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000108	4460		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.279,37	-,-,Não Aplicável	742	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000108	4461		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	49.903,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000109	4457		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	13.420,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000110	4462		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000111	4463		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.595,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000112	4464		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	8.848,23	-,-,Não Aplicável	743	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000114	4465		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	5.549,04	-,-,Não Aplicável	745	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000115	4466		PREV ALTO	3191.13.00-00	15.411,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000116	4467		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	5.927,40	-,-,Não Aplicável	744	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000117	4468		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	746	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	000118	4471		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/08/2022	2022	18331A72199	1065		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/08/2022	2022	18331A794D4	1066		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.403,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/08/2022	2022	18331B405EC	1068		PREV ALTO	Extra Orça	9.595,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/08/2022	2022	18331B467B5	1067		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.292,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/08/2022	2022	18331BBA 633	1070		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/08/2022	2022	18331BC1 B62	1069		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	208.953,50				
01/09/2022	2022	000119	4473		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3290.93.00-00	9.443,34	-,-,Não Aplicável	747	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/09/2022	2022	000119	4474		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3290.93.00-00	4.721,65	-,-,Não Aplicável	748	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	14.164,99				
02/09/2022	2022	000133	4493		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	8,25				
12/09/2022	2022	000120	4475		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.348,46				
19/09/2022	2022	000121	4476		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3290.93.00-00	14.165,02	-,-,Não Aplicável	749	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	14.165,02				
26/09/2022	2022	000001	4496		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	181	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000103	4495		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1591	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/09/2022	2022	000122	4477		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3290.93.00-00	9.443,34	-,-,Não Aplicável	758	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/09/2022	2022	000122	4478		CLAUDECIR BOECHAT MACIEL	3290.93.00-00	4.721,68	-,-,Não Aplicável	759	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000123	4479		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.393,13	-,-,Não Aplicável	750	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000123	4480		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.899,08	-,-,Não Aplicável	751	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000123	4481		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.279,37	-,-,Não Aplicável	752	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000123	4498		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	45.647,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000124	4483		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	12.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000125	4485		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.938,58	-,-,Não Aplicável	757	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000125	4486		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.829,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000126	4484		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	7.320,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000127	4487		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000128	4488		PREV ALTO	3191.13.00-00	15.829,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000129	4489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	9.475,60	-,-,Não Aplicável	753	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000130	4490		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.210,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000131	4491		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	5.927,40	-,-,Não Aplicável	756	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000132	4492		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	754	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000134	4494		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	5.609,52	-,-,Não Aplicável	755	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	000135	4497		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/09/2022	2022	183A8234 8E4	1071		PREV ALTO	Extra Orça	9.210,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/09/2022	2022	183A823B D19	1072		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.292,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/09/2022	2022	183A82F2 1D5	1073		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.536,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/09/2022	2022	183A82FA F13	1074		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/09/2022	2022	183A835F DAA	1076		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/09/2022	2022	183A8366 BAB	1075		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	217.978,19				
03/10/2022	2022	000136	4499		DIARIAS	3390.14.00-00	2.400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	2.400,00				
04/10/2022	2022	000150	4517		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	11,00				
10/10/2022	2022	000137	4500		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
10/10/2022	2022	000149	4516		DIARIAS	3390.14.00-00	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	12.548,46				
26/10/2022	2022	000001	4519		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	201	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000103	4518		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1634	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/10/2022	2022	000138	4501		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2022	2022	000139	4503		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.967,02	-,-,Não Aplicável	761	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000139	4504		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.899,08	-,-,Não Aplicável	762	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000139	4505		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.279,37	-,-,Não Aplicável	763	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000139	4506		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	48.014,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000140	4502		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	12.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000141	4508		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.938,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000141	4509		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	34.609,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000142	4507		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	7.320,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000143	4510		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	5.715,36	-,-,Não Aplicável	766	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000144	4511		RODRIGO MEZAVILA LATINI	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	765	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000145	4512		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.595,29	-,-,Não Aplicável	764	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000146	4513		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.210,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000147	4514		LILIAN DAUMAS MARTINS.	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	767	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000148	4515		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.729,84	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	000151	4520		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2022	2022	18499E2C DA4	1077		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/10/2022	2022	18499EE3 890	1079		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.372,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/10/2022	2022	18499EEB E64	1078		PREV ALTO	Extra Orça	9.210,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2022	2022	18499FA5 22C	1080		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.536,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	195.919,97				
03/11/2022	2022	000161	4534		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	5,50				
10/11/2022	2022	000165	4538		DIARIAS	3390.14.00-00	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
10/11/2022	2022	000166	4539		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.30.00-00	1.846,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1125	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	2.046,00				
16/11/2022	2022	000152	4521		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
16/11/2022	2022	18499E3E BC2	1081		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
16/11/2022	2022	18499FAC 138	1082		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	17.956,49				
25/11/2022	2022	000001	4540		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	221	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000153	4522		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.279,37	-,-,Não Aplicável	771	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000153	4523		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	1.899,08	-,-,Não Aplicável	770	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000153	4524		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	4.393,13	-,-,Não Aplicável	769	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000153	4525		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	44.603,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/11/2022	2022	000154	4526		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	12.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000155	4527		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	1.938,58	-,-,Não Aplicável	768	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000155	4528		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	32.829,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000156	4529		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	7.320,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000157	4530		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000158	4531		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	7.523,35	-,-,Não Aplicável	774	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000159	4532		RODRIGO MEZAVILA LATINI	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	773	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000160	4533		LILIAN DAUMAS MARTINS.	3290.93.00-00	5.715,71	-,-,Não Aplicável	775	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000162	4535		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.210,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000163	4536		PREV ALTO	3191.13.00-00	9.492,20	-,-,Não Aplicável	772	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000164	4537		PREV ALTO	3191.13.00-00	7.887,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	000167	4542		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/11/2022	2022	1852F5264AD	1083		PREV ALTO	Extra Orça	9.210,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
25/11/2022	2022	1852F52D401	1084		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.372,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
25/11/2022	2022	1852F5E1D01	1085		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.536,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
25/11/2022	2022	1852F63A585	1086		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	187.517,85				
28/11/2022	2022	000103	4541		SAPITUR SISTEMAS DE	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não	Débito em	1677	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					ADMINISTRAÇÃO PUBLICA			Aplicável	Conta.			
							Total do Dia	:	3.500,00			
29/11/2022	2022	000168	4546	DIARIAS		3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2022	2022	000169	4544	DIARIAS		3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2022	2022	000170	4547	DIARIAS		3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2022	2022	000171	4543	DIARIAS		3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2022	2022	000172	4545	DIARIAS		3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/11/2022	2022	000173	4548	ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES		3290.93.00-00	5.927,40	-,-,Não Aplicável	776	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
							Total do Dia	:	7.927,40			
02/12/2022	2022	000192	4575	BANCO ITAU S/A		3390.39.00-00	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
							Total do Dia	:	11,00			
07/12/2022	2022	000174	4549	PREV ALTO		3191.13.00-00	10.405,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000175	4550	FOLHA COMISSIONADOS		3190.11.00-00	608,58	-,-,Não Aplicável	777	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000175	4551	FOLHA COMISSIONADOS		3190.11.00-00	13.664,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000176	4552	FOLHA EFETIVOS		3190.11.00-00	1.918,90	-,-,Não Aplicável	778	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000176	4553	FOLHA EFETIVOS		3190.11.00-00	723,41	-,-,Não Aplicável	779	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000176	4554	FOLHA EFETIVOS		3190.11.00-00	2.306,11	-,-,Não	780	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								Aplicável				
07/12/2022	2022	000176	4555		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	23.472,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000177	4556		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	4.165,26	-,-,Não Aplicável	781	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000178	4557		GABRIELA FERNANDES CARDOSO	3390.14.00-00	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/12/2022	2022	000192	4576		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
07/12/2022	2022	185E3F1B586	1088		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.536,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
07/12/2022	2022	185E3F8F247	1089		PREV ALTO	Extra Orça	10.405,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
07/12/2022	2022	185E3F964E6	1090		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.822,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	74.440,08				
14/12/2022	2022	000179	4558		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2022	2022	000191	4574		MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA - ME	3390.30.00-00	446,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	324	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2022	2022	1852F5DC3ED	1097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
14/12/2022	2022	1852F63FC47	1098		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	18.402,89				
15/12/2022	2022	000180	4559		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	8.708,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
15/12/2022	2022	185E3F145CE	1087		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	12.874,00				
19/12/2022	2022	000001	4579		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-00	480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	245	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000103	4580		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-00	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1717	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2022	2022	000181	4560		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	4.713,58	-,-,Não Aplicável	782	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000181	4561		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-00	59.646,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000182	4562		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-00	7.980,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000183	4563		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	6.447,67	-,-,Não Aplicável	783	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000183	4564		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	2.070,31	-,-,Não Aplicável	784	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000183	4565		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	5.484,73	-,-,Não Aplicável	785	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000183	4566		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-00	50.202,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000184	4567		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-00	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000185	4568		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-00	15.752,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000186	4569		LUDIMILA ARAUJO SIQUEIRA DE CARVALHO	3390.36.00-00	5.816,75	-,-,Não Aplicável	790	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000187	4570		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-00	6.461,85	-,-,Não Aplicável	788	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000188	4571		LILIAN DAUMAS MARTINS.	3290.93.00-00	6.231,07	-,-,Não Aplicável	787	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000189	4572		RODRIGO MEZAVILA LATINI	3290.93.00-00	6.231,07	-,-,Não Aplicável	786	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2022	2022	000192	4577		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
19/12/2022	2022	185E40E4	1092		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	Extra Orça	2.282,77	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		359			SEBASTIAO DO ALTO				Conta.			
19/12/2022	2022	185E41DB 0A0	1093		PREV ALTO	Extra Orça	10.015,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2022	2022	185E41E6 DD1	1094		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.463,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2022	2022	185E4274 67F	1096		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	137,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	210.574,43				
20/12/2022	2022	000192	4578		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-00	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	10,60				
21/12/2022	2022	000190	4573		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-00	12.348,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
21/12/2022	2022	185E40DC 4D3	1091		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.165,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
21/12/2022	2022	185E427B F20	1095		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.442,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	17.956,49				
29/12/2022	2022	000193	4581		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.808,40	-,-,Não Aplicável	789	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/12/2022	2022	000193	4582		PREV ALTO	3191.13.00-00	10.015,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/12/2022	2022	000193	4583		PREV ALTO	3191.13.00-00	8.005,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2022	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/12/2022	2022	185E4538 F4F	1099		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	264.399,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	291.229,09				



Relação de Pagamentos

01/01/2022 a 31/12/2022

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

Total Geral : 3.219.363,96

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	2.433.791,59
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	785.572,37