



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/01/2023	2023	000012	4598		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	13,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	13,75				
30/01/2023	2023	000001	4593		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
30/01/2023	2023	000002	4594		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1760	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
30/01/2023	2023	000003	4584		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00- 15000003	15.770,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000005	4585		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	1.994,93	-,-,Não Aplicável	806	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000005	4586		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	50.733,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000006	4587		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00- 15000003	10.640,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000007	4588		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	4.731,87	-,-,Não Aplicável	801	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000007	4589		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	802	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000007	4590		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	5.484,73	-,-,Não Aplicável	803	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000007	4591		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	54.399,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000008	4592		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00- 15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000009	4595		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	10.015,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000010	4596		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	7.476,53	-,-,Não Aplicável	805	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000011	4597		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	7.453,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
30/01/2023	2023	000012	4599		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
30/01/2023	2023	000013	4600		ROSANGELA PEREIRA B. DO A.	3290.93.00-	6.461,85	-,-,Não	804	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					RODRIGUES	15000003		Aplicável				
30/01/2023	2023	1864FB51519	1100		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	138,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/01/2023	2023	1864FCF8C97	1101		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.913,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
30/01/2023	2023	1864FD6C5E1	1102		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	-
30/01/2023	2023	1864FD7292C	1103		PREV ALTO	Extra Orça	10.015,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	211.429,16				
07/02/2023	2023	000004	4618		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	14.665,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
07/02/2023	2023	1864FB5E330	1108		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.423,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
07/02/2023	2023	1864FD03158	1109		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.175,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	21.264,23				
14/02/2023	2023	000023	4614		ANGELA MARIA LOPES	3390.30.00-15000003	789,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	6099520	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	789,60				
27/02/2023	2023	000001	4615		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	37	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/02/2023	2023	000002	4616		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1806	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/02/2023	2023	000012	4617		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/02/2023	2023	000014	4601		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.770,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000015	4603		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-	1.994,93	-,-,Não	807	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						15000003		Aplicável				
27/02/2023	2023	000015	4604		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	43.281,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000016	4602		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	9.975,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000017	4606		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.731,87	-,-,Não Aplicável	808	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000017	4607		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	809	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000017	4608		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.484,73	-,-,Não Aplicável	810	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000017	4609		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	52.169,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000018	4605		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000019	4610		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	7.648,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000020	4611		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	10.015,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000021	4612		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-15000003	6.231,07	-,-,Não Aplicável	812	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	000022	4613		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3290.93.00-15000003	6.461,85	-,-,Não Aplicável	811	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/02/2023	2023	186DFE21799	1104		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	138,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/02/2023	2023	186DFEA544D	1105		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.601,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/02/2023	2023	186DFF2AE5F	1107		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.835,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/02/2023	2023	186DFF3419D	1106		PREV ALTO	Extra Orça	10.015,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	201.091,59				
02/03/2023	2023	000012	4633		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	8,25				
09/03/2023	2023	000024	4629		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	14.105,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
09/03/2023	2023	000034	4634		DIARIAS	3390.14.00-15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
09/03/2023	2023	1877536E D21	1110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.423,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-	
09/03/2023	2023	1877537D 1DC	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.961,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-	
							Total do Dia	:	20.690,11				
23/03/2023	2023	000035	4635		BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	4490.52.00-15000003	1.799,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	8193	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
23/03/2023	2023	000036	4638		MARCELLE SANTOS DA FONSECA E SILVA 16505578765	3390.39.00-15000003	1.112,00	-,-,Não Aplicável	813	273	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	2.911,00				
27/03/2023	2023	000001	4637		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	57	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
27/03/2023	2023	000002	4636		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1846	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
27/03/2023	2023	000012	4639		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E	
27/03/2023	2023	000025	4619		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	1.994,93	-,-,Não Aplicável	814	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/03/2023	2023	000025	4620		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	1.994,93	-,-,Não Aplicável	815	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/03/2023	2023	000025	4621		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	42.616,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/03/2023	2023	000026	4622		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	10.640,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/03/2023	2023	000027	4623		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	6.447,67	-,-,Não Aplicável	816	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000027	4624		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	817	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000027	4625		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.484,73	-,-,Não Aplicável	818	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000027	4626		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	50.278,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000028	4627		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	12.191,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000029	4628		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.770,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000030	4630		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	10.768,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000031	4631		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.165,52	-,-,Não Aplicável	819	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	000032	4632		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	7.748,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/03/2023	2023	187754973EB	1112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.601,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/03/2023	2023	187755212EB	1114		PREV ALTO	Extra Orça	9.730,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/03/2023	2023	187755288AA	1113		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.291,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/03/2023	2023	187755A2DC2	1115		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	138,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	197.964,58				
03/04/2023	2023	000033	4641		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	14.407,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/04/2023	2023	188485DF5BA	1116		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.423,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/04/2023	2023	18848601472	1117		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.071,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	20.902,58				
04/04/2023	2023	000012	4653		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	8,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E	
							Total do Dia	:	8,25				
27/04/2023	2023	000001	4655		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	80	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
27/04/2023	2023	000002	4654		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1884	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
27/04/2023	2023	000012	4656		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E	
27/04/2023	2023	000038	4642		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.731,87	-,-,Não Aplicável	820	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000038	4643		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	821	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000038	4644		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.484,73	-,-,Não Aplicável	822	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000038	4645		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	45.524,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000039	4646		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000040	4647		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	1.994,93	-,-,Não Aplicável	824	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000040	4648		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	50.201,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000041	4649		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	11.327,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000042	4650		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.770,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000043	4651		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.143,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
27/04/2023	2023	000044	4652		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	7.926,49	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/04/2023	2023	188486B6 8CF	1118		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.230,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2023	2023	188486BC F88	1119		PREV ALTO	Extra Orça	9.143,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2023	2023	18848764 10A	1120		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.601,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2023	2023	188487C9 B0F	1121		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	138,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/04/2023	2023	18848984 6D0	1122		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	197.000,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	384.289,07				
03/05/2023	2023	000012	4669		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	5,50				
04/05/2023	2023	000012	4670		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	10,60				
08/05/2023	2023	000045	4671		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	14.868,81	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/05/2023	2023	000046	4678		WEVERTON RODRIGUES TORRES	3390.39.00- 15000003	500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
08/05/2023	2023	188BEE16 352	1124		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.238,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
08/05/2023	2023	188BEE20 412	1125		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.423,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.030,64				
29/05/2023	2023	000001	4675		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	104	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2023	2023	000002	4674		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1923	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/05/2023	2023	000012	4677		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	31,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/05/2023	2023	000047	4657		FOLHA COMMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	4.056,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000047	4658		FOLHA COMMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	44.183,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000048	4659		FOLHA COMMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	11.305,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000049	4661		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	825	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000049	4662		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	826	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000049	4663		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	827	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000049	4664		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	1.695,29	-,-,Não Aplicável	830	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000049	4665		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	43.456,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000050	4660		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000051	4666		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000052	4667		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.151,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000053	4668		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	8.915,02	-,-,Não Aplicável	828	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000054	4672		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.113,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000055	4673		MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA - ME	3390.30.00-15000003	2.246,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	333	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	000056	4676		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	12,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/05/2023	2023	188BEDE6080	1123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.302,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2023	2023	188BEE9D 336	1126		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/05/2023	2023	188BEEA3 B54	1127		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	193.909,95				
01/06/2023	2023	000058	4680		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	200,00				
02/06/2023	2023	000012	4703		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	5,50				
05/06/2023	2023	000057	4679		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	14.709,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
05/06/2023	2023	18944C1C 679	1129		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.177,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
05/06/2023	2023	18944C55 FD9	1128		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	21.309,11				
12/06/2023	2023	000059	4681		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	2.573,70	-,-,Não Aplicável	832	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
12/06/2023	2023	000059	4682		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	985,63	-,-,Não Aplicável	833	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
12/06/2023	2023	000059	4683		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	817,05	-,-,Não Aplicável	834	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
12/06/2023	2023	000059	4684		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	3.563,43	-,-,Não Aplicável	835	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
12/06/2023	2023	000059	4685		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	27.078,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/06/2023	2023	000060	4686		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	2.002,50	-,-,Não Aplicável	831	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
12/06/2023	2023	000060	4687		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	24.783,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	61.803,58				
19/06/2023	2023	000071	4704		CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	3290.93.00- 15000003	18.693,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	18.693,21				
27/06/2023	2023	000001	4706		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	125	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/06/2023	2023	000002	4705		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1953	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/06/2023	2023	000012	4707		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/06/2023	2023	000061	4688		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	1.695,29	-,-,Não Aplicável	839	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000061	4689		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	840	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000061	4690		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	841	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000061	4691		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	838	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000061	4692		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	43.456,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000062	4693		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00- 15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000063	4695		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	4.056,69	-,-,Não Aplicável	836	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000063	4696		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	4.627,52	-,-,Não Aplicável	837	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000063	4697		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	40.885,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/06/2023	2023	000064	4694		FOLHA COMISSONADOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000065	4698		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000067	4699		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.151,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000068	4700		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.269,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000069	4701		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3290.93.00-15000003	6.231,07	-,-,Não Aplicável	843	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	000070	4702		RODRIGO MEZAVILA LATINI	3290.93.00-15000003	6.231,07	-,-,Não Aplicável	842	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/06/2023	2023	18944E2A A73	1131		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2023	2023	18944E33 B92	1130		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/06/2023	2023	18944F17 F45	1132		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.302,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	197.338,01				
03/07/2023	2023	000012	4721		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
03/07/2023	2023	000072	4731		FLORICULTURA E FUNENARIA CORDEIRO - LTDA	3390.30.00-15000003	350,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	281	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/07/2023	2023	000080	4727		FOLHA COMISSONADOS	3190.11.00-15000003	4.052,98	-,-,Não Aplicável	844	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/07/2023	2023	189FE85E 7D6	1139		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	385,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	4.798,64				
04/07/2023	2023	000012	4722		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	11,00				
10/07/2023	2023	000066	4718		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.884,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
10/07/2023	2023	18944F1F6C9	1137		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.287,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
10/07/2023	2023	18944F98CA1	1136		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.593,20				
27/07/2023	2023	000001	4725		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	148	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/07/2023	2023	000002	4724		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	3.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1983	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/07/2023	2023	000012	4723		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/07/2023	2023	000073	4709		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	847	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000073	4710		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	1.695,29	-,-,Não Aplicável	848	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000073	4711		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	849	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000073	4712		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	850	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000073	4730		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	43.456,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000074	4708		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000075	4714		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	1.995,20	-,-,Não Aplicável	845	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000075	4715		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	4.056,69	-,-,Não Aplicável	846	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000075	4716		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	44.848,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/07/2023	2023	000077	4717		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000078	4719		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.980,76	-,-,Não Aplicável	581	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000079	4720		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.367,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000081	4728		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.151,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	000082	4729		ANGELA MARIA LOPES	3390.30.00-15000003	480,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	7438381	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/07/2023	2023	189FE342044	1134		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2023	2023	189FE34C6DD	1133		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/07/2023	2023	189FE3F77FA	1135		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.302,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	184.794,83				
01/08/2023	2023	000092	4742		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	9.714,04	-,-,Não Aplicável	823	04/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
01/08/2023	2023	000093	4743		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	22.349,04				
02/08/2023	2023	000012	4747		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	11,00				
10/08/2023	2023	000012	4749		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
10/08/2023	2023	000085	4732		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.314,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/08/2023	2023	000097	4748		GRAFICA MACUCO	3390.30.00-15000003	1.200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	4289	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
10/08/2023	2023	189FE3EE CB7	1143		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.397,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
10/08/2023	2023	189FE452 C16	1144		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	23.344,11				
28/08/2023	2023	000001	4751		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	169	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/08/2023	2023	000012	4754		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
28/08/2023	2023	000083	4752		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2018	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/08/2023	2023	000084	4753		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.563,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2019	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/08/2023	2023	000086	4733		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000087	4734		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	51.442,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000088	4735		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000089	4737		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	852	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000089	4738		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	853	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000089	4739		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	854	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000089	4740		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	47.652,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000090	4736		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000091	4741		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	9.952,25	-,-,Não Aplicável	855	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000094	4744		PREV ALTO	3191.13.00-	8.494,56	-,-,Não	Débito em	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						15000003		Aplicável	Conta.			
28/08/2023	2023	000095	4745		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	9.151,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000096	4746		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00- 15000003	6.461,85	-,-,Não Aplicável	856	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	000098	4750		FREDERICO MARTINS JARDIM	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/08/2023	2023	18A93777 D74	1140		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.508,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/08/2023	2023	18A93834 C76	1142		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/08/2023	2023	18A9383B B74	1141		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	207.158,24				
29/08/2023	2023	000099	4755		CARVALHO BONAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00- 15000003	1.471,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	69	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	1.471,60				
04/09/2023	2023	000012	4771		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
04/09/2023	2023	000100	4756		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	15.314,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/09/2023	2023	18A93723 FC1	1149		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
04/09/2023	2023	18A93771 160	1148		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.397,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.139,01				
11/09/2023	2023	000110	4770		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00- 15000003	14.214,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	14.214,12				
15/09/2023	2023	000111	4772		SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME	4490.52.00-15000003	3.800,00	-,-,Não Aplicável	857	7734	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
							Total do Dia	:	3.800,00				
28/09/2023	2023	000001	4774		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	189	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
28/09/2023	2023	000012	4773		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E	
28/09/2023	2023	000083	4775		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2058	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
28/09/2023	2023	000084	4776		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.563,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2059	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G	
28/09/2023	2023	000101	4759		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	858	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000101	4760		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	859	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000101	4761		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	860	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000101	4762		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	44.907,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000102	4758		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000103	4764		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	51.442,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000104	4763		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000105	4765		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000106	4766		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.151,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	
28/09/2023	2023	000107	4767		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.751,52	-,-,Não Aplicável	861	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2023	2023	000108	4768		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.663,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2023	2023	000109	4769		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00-15000003	6.231,07	-,-,Não Aplicável	862	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/09/2023	2023	18B142C917B	1146		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2023	2023	18B142CF50D	1145		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/09/2023	2023	18B1439A931	1147		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.508,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	203.750,30				
02/10/2023	2023	000117	4785		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.314,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/10/2023	2023	18B1465B6C8	1154		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.397,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
02/10/2023	2023	18B14661FD7	1153		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.133,51				
03/10/2023	2023	000012	4795		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
26/10/2023	2023	000001	4792		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	210	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/10/2023	2023	000012	4796		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/10/2023	2023	000083	4793		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2100	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/10/2023	2023	000084	4794		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.563,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2101	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/10/2023	2023	000112	4777		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	51.026,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000113	4778		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000114	4779		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000115	4780		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	6.463,27	-,-,Não Aplicável	863	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000115	4781		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	864	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000115	4782		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	865	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000115	4783		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	47.773,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000116	4784		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000118	4786		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	8.812,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000119	4787		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.151,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000120	4789		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	9.845,25	-,-,Não Aplicável	866	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000121	4790		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00-15000003	6.231,07	-,-,Não Aplicável	867	10	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	000122	4791		DIARIAS	3390.14.00-15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/10/2023	2023	18BCD9CD6FC	1150		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.302,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/10/2023	2023	18BCDB69528	1152		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/10/2023	2023	18BCDB716A7	1151		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	208.153,62				
03/11/2023	2023	000012	4810		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-	11,00	-,-,Não	Débito em	23	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						15000003		Aplicável	Conta.			
Total do Dia							:	11,00				
06/11/2023	2023	000123	4797		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.343,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
06/11/2023	2023	18BCDAB8 E40	1155		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
06/11/2023	2023	18BCDE10 46D	1156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.409,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.174,64				
27/11/2023	2023	000001	4812		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	230	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2023	2023	000012	4811		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/11/2023	2023	000083	4813		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2147	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2023	2023	000084	4814		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.563,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2148	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2023	2023	000124	4798		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000125	4799		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	51.568,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000126	4800		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	12.635,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000127	4802		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.747,47	-,-,Não Aplicável	868	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000127	4803		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.070,31	-,-,Não Aplicável	869	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000127	4804		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.500,33	-,-,Não Aplicável	870	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000127	4805		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	44.607,26	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/11/2023	2023	000128	4801		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00- 15000003	11.970,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000129	4806		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	9.151,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000130	4807		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	8.945,25	-,-,Não Aplicável	872	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000131	4808		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00- 15000003	6.461,85	-,-,Não Aplicável	871	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	000132	4809		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	8.973,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2023	2023	18C39C07 497	1157		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	3.508,19	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/11/2023	2023	18C39C89 B7C	1159		PREV ALTO	Extra Orça	9.151,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/11/2023	2023	18C39C91 DA2	1158		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.079,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	203.310,85				
04/12/2023	2023	000012	4846		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
04/12/2023	2023	000134	4816		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/12/2023	2023	000135	4817		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/12/2023	2023	000136	4818		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/12/2023	2023	000137	4819		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/12/2023	2023	000138	4820		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/12/2023	2023	000139	4821		DIARIAS	3390.14.00- 15000003	400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	2.402,75				



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/12/2023	2023	000133	4815		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.343,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
05/12/2023	2023	18CEDEBF EC1	1160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.409,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
05/12/2023	2023	18CEDECB 5B0	1161		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	22.174,64				
14/12/2023	2023	000012	4847		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	10,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
14/12/2023	2023	000141	4823		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00-15000003	8.001,39	-,-,Não Aplicável	876	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000152	4837		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	33.098,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000153	4838		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.483,48	-,-,Não Aplicável	873	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000153	4839		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	1.009,84	-,-,Não Aplicável	874	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000153	4840		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.663,47	-,-,Não Aplicável	875	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000153	4841		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	28.791,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	000155	4843		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	12.533,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
14/12/2023	2023	18CEE300 7D8	1168		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	5.961,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
14/12/2023	2023	18CEE3B1 AF4	1169		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.024,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
14/12/2023	2023	18CEE3B7 7DA	1170		PREV ALTO	Extra Orça	12.533,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	114.112,31				
15/12/2023	2023	000154	4842		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	13.826,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/12/2023	2023	18CEE306 D2F	1167		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	6.768,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	20.595,07				
18/12/2023	2023	000156	4844		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	142,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
18/12/2023	2023	000157	4845		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	32,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
18/12/2023	2023	18CEE488 822	1171		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	11,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	186,66				
19/12/2023	2023	000001	4851		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	508,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	253	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2023	2023	000012	4848		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	21,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
19/12/2023	2023	000083	4850		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2186	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2023	2023	000084	4849		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.563,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2187	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2023	2023	000140	4822		CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	3290.93.00-15000003	18.478,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000142	4824		FOLHA EFETIVOS	3290.93.00-15000003	6.691,60	-,-,Não Aplicável	880	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000143	4825		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	65.952,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000144	4826		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000145	4827		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.921,68	-,-,Não Aplicável	877	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000145	4828		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.691,39	-,-,Não Aplicável	878	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
19/12/2023	2023	000145	4829		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.091,40	-,-,Não Aplicável	879	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/12/2023	2023	000145	4830		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	56.681,51	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000146	4831		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000147	4832		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000148	4833		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	11.814,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000149	4834		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.769,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000150	4835		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	6.910,50	-,-,Não Aplicável	881	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	000151	4836		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	19.243,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2023	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
19/12/2023	2023	18CEE10D913	1163		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	6.827,89	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2023	2023	18CEE114B97	1162		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	7.702,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2023	2023	18CEE16B9AC	1164		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.205,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2023	2023	18CEE1759C7	1165		PREV ALTO	Extra Orça	11.814,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
19/12/2023	2023	18CEE1FF5D8	1166		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.421,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	299.874,83				
20/12/2023	2023	18CEE5A36E7	1172		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	104.218,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	104.218,57				
Total Geral							:	3.306.454,56				



Relação de Pagamentos

01/01/2023 a 31/12/2023

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	2.676.659,76
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	629.794,80