



Relação de Pagamentos

01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/12/2024	2024	000085	5027		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	5.433,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
02/12/2024	2024	193F37D057B	1234		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.209,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
02/12/2024	2024	193F3804B2A	1235		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.099,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	10.743,54				
03/12/2024	2024	000009	5036		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
16/12/2024	2024	000086	5028		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	15.343,73	-,-,Não Aplicável	911	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
16/12/2024	2024	000088	5030		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	12.484,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
16/12/2024	2024	000090	5035		FOLHA COMISSIONADOS	3390.14.00-15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	28.028,39				
19/12/2024	2024	000001	5034		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	208	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2024	2024	000002	5032		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2711	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
19/12/2024	2024	000051	5033		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.984,17	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2712	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	4.112,73				
20/12/2024	2024	000077	5017		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.289,49	-,-,Não Aplicável	913	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2024	2024	000077	5018		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	69.303,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000078	5019		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000079	5020		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	2.224,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000079	5021		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	27.061,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000080	5022		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	55.959,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000081	5023		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	8.644,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000082	5024		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	6.661,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000083	5025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	1.469,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000084	5026		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000087	5029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	5.173,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	000089	5031		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	13.044,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
20/12/2024	2024	193F38A90D0	1238		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	8.672,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F38B1165	1237		PREV ALTO	Extra Orça	13.044,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F394FDF1	1239		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.766,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F39572B4	1236		PREV ALTO	Extra Orça	12.484,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F3A1B460	1240		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	2.366,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F3A241D0	1244		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	610,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F3A3957F	1241		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.319,78	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/12/2024	2024	193F3A40 21D	1243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.534,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
20/12/2024	2024	193F3B1E 4DA	1242		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.209,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	279.777,70				
23/12/2024	2024	000091	5039		ROSANGELA PEREIRA B. DO A. RODRIGUES	3190.11.00-15000003	8.700,42	-,-,Não Aplicável	912	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
23/12/2024	2024	000092	5038		FOLHA COMISSIONADOS	3390.14.00-15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
23/12/2024	2024	000093	5037		ROSELY PEREIRA DA ROCHA	3190.11.00-15000003	8.400,41	-,-,Não Aplicável	914	12	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	17.300,83				
27/12/2024	2024	1944BFDF 550	1245		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	133.703,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	133.703,06				
Total Geral							:	473.669,00				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	282.646,75
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	191.022,25