



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/01/2024	2024	000009	4860		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	11,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	11,00				
25/01/2024	2024	000001	4861		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
25/01/2024	2024	000002	4862		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2230	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
25/01/2024	2024	000003	4863		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2229	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
25/01/2024	2024	000004	4852		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	10.318,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
25/01/2024	2024	000004	4859		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	11.814,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
25/01/2024	2024	000005	4853		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	6.625,47	-,-,Não Aplicável	884	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
25/01/2024	2024	000006	4854		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	75.438,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000007	4855		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	5.921,68	-,-,Não Aplicável	882	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000007	4856		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.091,40	-,-,Não Aplicável	883	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000007	4857		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	65.325,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000008	4858		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.910,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000010	4864		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	000011	4865		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
25/01/2024	2024	18DC698E022	1173		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	-
25/01/2024	2024	18DC69F06A0	1175		PREV ALTO	Extra Orça	11.814,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/01/2024	2024	18DC69F8 B8A	1174		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	-
Total do Dia							:	262.075,88				
02/02/2024	2024	000009	4877		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
15/02/2024	2024	000005	4873		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	8.159,92	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
15/02/2024	2024	18E0E73D 5FD	1177		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	-
15/02/2024	2024	18E0E746 502	1176		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	7.702,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	17.284,04				
28/02/2024	2024	000001	4878		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	28	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/02/2024	2024	000002	4880		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2278	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/02/2024	2024	000003	4879		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2279	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
28/02/2024	2024	000004	4874		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	11.814,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
28/02/2024	2024	000004	4875		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	10.631,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
28/02/2024	2024	000012	4866		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	58.175,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000013	4867		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00- 15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000014	4869		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	5.932,72	-,-,Não Aplicável	885	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/02/2024	2024	000014	4870		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	886	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000014	4871		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	63.488,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000015	4868		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000016	4872		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.920,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	000017	4876		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	6.691,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
28/02/2024	2024	18E0E7DC582	1178		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.624,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/02/2024	2024	18E0E85ABED	1179		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.100,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
28/02/2024	2024	18E0E860BBA	1180		PREV ALTO	Extra Orça	11.814,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	241.077,59				
04/03/2024	2024	000009	4892		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
05/03/2024	2024	000005	4881		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	6.993,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
05/03/2024	2024	18EC7C13BFF	1181		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	5.943,48	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
05/03/2024	2024	18EC7C6DAEF	1182		INSS - INSTITUTOI NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.411,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	14.349,04				
26/03/2024	2024	000001	4895		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	48	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2024	2024	000002	4894		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2325	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/03/2024	2024	000003	4893		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2326	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/03/2024	2024	000004	4882		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	9.769,68	-,-,Não Aplicável	888	03/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/03/2024	2024	000004	4883		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	10.541,86	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/03/2024	2024	000004	4884		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	11.973,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/03/2024	2024	000018	4885		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	15.920,38	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000019	4886		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	2.059,46	-,-,Não Aplicável	890	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000019	4887		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	62.781,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000020	4888		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000021	4889		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	889	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000021	4890		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	64.153,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	000022	4891		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/03/2024	2024	18EC7DCC40E	1183		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.549,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/03/2024	2024	18EC7E46C93	1185		PREV ALTO	Extra Orça	11.973,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/03/2024	2024	18EC7E4E185	1184		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.431,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	246.036,49				
03/04/2024	2024	000005	4901		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	6.962,07	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2024	2024	000028	4908		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	315,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/04/2024	2024	18F76E0E DE1	1186		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.411,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/04/2024	2024	18F76E2B B4E	1187		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	6.621,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	15.310,38				
29/04/2024	2024	000001	4904		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	65	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/04/2024	2024	000002	4905		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2370	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/04/2024	2024	000003	4906		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2371	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/04/2024	2024	000004	4902		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	17.041,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/04/2024	2024	000004	4903		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	11.985,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/04/2024	2024	000023	4896		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	891	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000023	4897		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	65.669,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000024	4898		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000025	4899		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	56.735,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000026	4900		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.804,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000027	4907		RODRIGO MEZAVILA LATINI	3290.93.00-15000003	8.400,41	-,-,Não Aplicável	891	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	000029	4909		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/04/2024	2024	18F76EC9 79C	1188		PREV ALTO	Extra Orça	11.985,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 30/04/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/04/2024	2024	18F76EDB C19	1189		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.431,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/04/2024	2024	18F76F32 358	1190		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.516,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-

Total do Dia : 241.588,98

Total Geral : 1.037.738,90

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	915.952,04
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	121.786,86