



Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/09/2024	2024	000009	4987		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
09/09/2024	2024	000005	4979		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	7.427,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
09/09/2024	2024	192B947A34C	1222		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	-
09/09/2024	2024	192B948373C	1223		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	6.843,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	15.481,05				
11/09/2024	2024	000051	4985		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.984,17	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2584	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
Total do Dia							:	1.984,17				
24/09/2024	2024	000001	4983		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	154	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
24/09/2024	2024	000002	4984		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2587	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
24/09/2024	2024	000005	4982		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	9.815,52	-,-,Não Aplicável	905	06/2021	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
24/09/2024	2024	000043	4980		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	12.937,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
24/09/2024	2024	000043	4981		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	18.333,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/20214	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
24/09/2024	2024	000051	4986		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.984,17	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2588	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
24/09/2024	2024	000057	4973		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
24/09/2024	2024	000058	4974		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	903	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/09/2024	2024	000058	4975		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	73.707,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/09/2024	2024	000059	4976		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/09/2024	2024	000060	4977		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	56.308,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/09/2024	2024	000061	4978		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
24/09/2024	2024	192B935FD11	1219		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	8.599,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/09/2024	2024	192B93658E7	1220		PREV ALTO	Extra Orça	12.937,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
24/09/2024	2024	192B944D9D7	1221		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							:	255.733,59				
Total Geral							:	273.201,56				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	239.093,88
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	34.107,68