



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2024	2024	000009	4972		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	2,75				
05/08/2024	2024	000005	4969		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	7.427,21	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
05/08/2024	2024	191D68FA B40	1214		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	-
05/08/2024	2024	191D6915 FD0	1215		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				
26/08/2024	2024	000001	4970		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	139	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/08/2024	2024	000002	4971		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2543	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/08/2024	2024	000043	4966		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	8.113,96	-,-,Não Aplicável	902	04/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/08/2024	2024	000043	4967		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	18.204,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/08/2024	2024	000043	4968		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	12.937,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/08/2024	2024	000052	4960		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	901	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/08/2024	2024	000052	4961		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	73.594,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/08/2024	2024	000053	4962		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00- 15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/08/2024	2024	000054	4963		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	56.308,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/08/2024	2024	000055	4964		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00- 15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/08/2024	2024	000056	4965		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
26/08/2024	2024	191D6968 B8F	1216		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	-
26/08/2024	2024	191D6970 752	1217		PREV ALTO	Extra Orça	12.937,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/08/2024	2024	191D6ACB 577	1218		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 : 251.805,71

Total Geral : 267.289,51

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	233.181,83
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	34.107,68