



Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/07/2024	2024	000009	4955		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
Total do Dia							:	5,50				
03/07/2024	2024	000005	4959		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	823,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
03/07/2024	2024	000045	4954		FLORICULTURA E FUNENARIA CORDEIRO - LTDA	3390.30.00- 15000003	300,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	341	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
03/07/2024	2024	19147943 01D	1212		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	681,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
03/07/2024	2024	19147948 17D	1213		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	3.909,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	5.714,83				
29/07/2024	2024	000001	4956		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	122	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/07/2024	2024	000002	4957		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2501	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/07/2024	2024	000003	4958		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2502	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
29/07/2024	2024	000043	4951		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	9.769,68	-,-,Não Aplicável	900	04/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/07/2024	2024	000043	4952		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	12.702,48	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/07/2024	2024	000043	4953		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	18.667,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
29/07/2024	2024	000046	4945		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00- 15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/07/2024	2024	000047	4946		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	899	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
29/07/2024	2024	000047	4947		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	69.985,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Estado do Rio de Janeiro

São Sebastião do Alto

Página 2 de 2

Relação de Pagamentos

01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/07/2024	2024	000048	4948		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/07/2024	2024	000049	4949		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	58.043,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/07/2024	2024	000050	4950		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
29/07/2024	2024	1914664A615	1202		PREV ALTO	Extra Orça	12.702,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/07/2024	2024	19146651A75	1201		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	8.202,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
29/07/2024	2024	191467277B3	1203		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 : 253.119,01

Total Geral : 258.839,34

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	228.826,98
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	30.012,36