



Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/06/2024	2024	000005	4938		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	7.612,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
04/06/2024	2024	000009	4944		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	5,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
04/06/2024	2024	000044	4940		MARIA AUXILIADORA LESSA FARIA - ME	3390.30.00-15000003	2.382,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	000000364	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/06/2024	2024	1909227C731	1196		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	-
04/06/2024	2024	1909238F261	1197		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	6.994,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
Total do Dia							:	18.204,68				
17/06/2024	2024	000041	4933		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	4.200,21	-,-,Não Aplicável	895	06/2026	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
17/06/2024	2024	000041	4934		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	41.401,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2026	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
17/06/2024	2024	000042	4935		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	32.032,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
Total do Dia							:	77.633,75				
26/06/2024	2024	000001	4941		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	104	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/06/2024	2024	000002	4942		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2455	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/06/2024	2024	000003	4943		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2456	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
26/06/2024	2024	000005	4939		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	7.165,42	-,-,Não Aplicável	897	06	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/06/2024	2024	000036	4926		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.514,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000037	4928		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	1.735,50	-,-,Não Aplicável	898	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/06/2024	2024	000037	4929		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	56.759,10	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000038	4927		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000039	4931		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	896	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000039	4932		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	68.270,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000040	4930		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
26/06/2024	2024	000043	4936		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	12.049,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/06/2024	2024	000043	4937		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	18.315,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
26/06/2024	2024	1909237F 27D	1198		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	-
26/06/2024	2024	19092412 C03	1200		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	7.509,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
26/06/2024	2024	1909241B 34B	1199		PREV ALTO	Extra Orça	12.049,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-

Total do Dia : 245.904,37

Total Geral : 341.742,80

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	309.463,12
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	32.279,68