



**Relação de Pagamentos**

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/05/2024	2024	000009	4924		BANCO ITAU S/A	3390.39.00- 15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2,75</b>				
17/05/2024	2024	000005	4916		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00- 15000003	17.255,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
17/05/2024	2024	18F76F3A 824	1193		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	6.797,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
17/05/2024	2024	18F76FAE D70	1194		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	1.216,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>25.269,73</b>				
27/05/2024	2024	000001	4919		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00- 15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	86	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/05/2024	2024	000002	4920		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2413	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/05/2024	2024	000003	4921		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00- 15000003	1.936,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2414	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/05/2024	2024	000004	4922		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	11.985,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/05/2024	2024	000004	4918		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	8.663,50	-,-,Não Aplicável	894	07/2015	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/05/2024	2024	000004	4923		PREV ALTO	3191.13.00- 15000003	18.095,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
27/05/2024	2024	000030	4910		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00- 15000003	58.952,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/05/2024	2024	000031	4911		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00- 15000003	16.454,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/05/2024	2024	000032	4912		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00- 15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/05/2024	2024	000033	4913		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00- 15000003	7.102,44	-,-,Não Aplicável	893	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/05/2024	2024	000033	4914		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	67.873,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/05/2024	2024	000034	4915		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	16.425,50	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/05/2024	2024	000035	4925		FOLHA COMISSIONADOS	3390.14.00-15000003	200,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.02.00.03.01	0
27/05/2024	2024	1904F2BD567	1191		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	4.467,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/05/2024	2024	1904F37615E	1192		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	-
27/05/2024	2024	1904F4BDF5C	1195		PREV ALTO	Extra Orça	11.985,57	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-

Total do Dia : 247.348,05

Total Geral : 272.620,53

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	240.722,24
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	31.898,29