



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/11/2024	2024	000009	5013		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-15000003	2,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.02.00.03.01	E
04/11/2024	2024	000076	5012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00-15000003	5.871,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
04/11/2024	2024	193919BE BC8	1233		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.392,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
04/11/2024	2024	193919C6 F65	1232		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	-
Total do Dia							:	11.476,67				
27/11/2024	2024	000001	5014		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3390.39.00-15000003	532,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	193	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2024	2024	000002	5015		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.595,74	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2667	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2024	2024	000051	5016		SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3390.39.00-15000003	1.984,17	75,II,Dispensa de Licitação - Lei 14.133/21	Débito em Conta.	2668	1.1.1.1.1.02.00.03.01	G
27/11/2024	2024	000068	5003		FOLHA COMISSIONADOS	3190.11.00-15000003	47.326,43	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000069	5004		FOLHA COMISSIONADOS	3390.46.00-15000003	8.645,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000070	5005		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	7.289,49	-,-,Não Aplicável	908	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000070	5006		FOLHA EFETIVOS	3190.11.00-15000003	69.161,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000071	5007		FOLHA EFETIVOS	3390.46.00-15000003	17.290,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000072	5008		FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES	3190.11.00-15000003	13.646,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000073	5009		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	18.718,03	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2014	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000074	5010		PREV ALTO	3191.13.00-15000003	13.012,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O
27/11/2024	2024	000075	5011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3190.13.00-	11.714,04	-,-,Não	909	11/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.01	O



Relação de Pagamentos

01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					SEGURIDADE SOCIAL	15000003		Aplicável				
27/11/2024	2024	19391870 72B	1229		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	778,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/11/2024	2024	1939190F 2FA	1231		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	Extra Orça	8.618,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-
27/11/2024	2024	1939191C C65	1230		PREV ALTO	Extra Orça	13.012,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.00.03.01	-

Total do Dia : 233.325,68

Total Geral : 244.802,35

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	216.790,31
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	28.012,04