



**Relação de Pagamentos**

01/10/2024 a 31/10/2024

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                      | NAT. DESP./FT           | VALOR     | TIPO LIC  | CHEQUE              | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|---|-------------------------|-----------|---|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 02/10/2024          | 2024 | 000009          | 4997 |      | BANCO ITAU S/A                                    | 3390.39.00-<br>15000003 | 2,75      | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 10      | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |      |   |                         | <b>:</b>  | <b>2,75</b>                                       |                     |         |                       |      |
| 10/10/2024          | 2024 | 000005          | 4991 |      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | 3190.13.00-<br>15000003 | 7.427,21  | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 09/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | E    |
| 10/10/2024          | 2024 | 19301348<br>D29 | 1224 |      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | Extra Orça              | 1.209,96  | IND.EX.ORÇ  | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | -    |
| 10/10/2024          | 2024 | 1930136D<br>508 | 1225 |      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | Extra Orça              | 6.843,88  | IND.EX.ORÇ  | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |      |   |                         | <b>:</b>  | <b>15.481,05</b>                                  |                     |         |                       |      |
| 22/10/2024          | 2024 | 000067          | 4998 |      | FLORICULTURA E FUNENARIA<br>CORDEIRO - LTDA       | 3390.30.00-<br>15000003 | 250,00    | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 357     | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |      |   |                         | <b>:</b>  | <b>250,00</b>                                     |                     |         |                       |      |
| 30/10/2024          | 2024 | 000001          | 5001 |      | E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO<br>LTDA - ME         | 3390.39.00-<br>15000003 | 532,82    | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 175     | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | G    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000002          | 4999 |      | SAPITUR SISTEMAS DE<br>ADMINISTRAÇÃO PUBLICA      | 3390.39.00-<br>15000003 | 1.595,74  | 75,II,Dispensa<br>de Licitação -<br>Lei 14.133/21 | Débito em<br>Conta. | 2626    | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | G    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000043          | 4988 |      | PREV ALTO   | 3191.13.00-<br>15000003 | 9.845,52  | -,-,Não<br>Aplicável                              | 907                 | 05/2015 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | E    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000043          | 4989 |      | PREV ALTO   | 3191.13.00-<br>15000003 | 18.695,56 | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 06/2014 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | E    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000043          | 4990 |      | PREV ALTO   | 3191.13.00-<br>15000003 | 12.937,69 | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | E    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000051          | 5000 |      | SAPITUR SISTEMAS DE<br>ADMINISTRAÇÃO PUBLICA      | 3390.39.00-<br>15000003 | 1.984,17  | 75,II,Dispensa<br>de Licitação -<br>Lei 14.133/21 | Débito em<br>Conta. | 2625    | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | G    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000062          | 4992 |      | FOLHA SUBSIDIOS DOS<br>VEREADORES                 | 3190.11.00-<br>15000003 | 13.646,04 | -,-,Não<br>Aplicável                              | Débito em<br>Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | O    |



**Relação de Pagamentos**

01/10/2024 a 31/10/2024

| DATA                | ANO  | EMPENHO      | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                  | NAT. DESP./FT       | VALOR     | TIPO LIC          | CHEQUE           | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|------|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 30/10/2024          | 2024 | 000063       | 4993 |      | FOLHA EFETIVOS                                | 3190.11.00-15000003 | 7.102,44  | -,-,Não Aplicável | 906              | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | 0    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000063       | 4994 |      | FOLHA EFETIVOS                                | 3190.11.00-15000003 | 71.580,90 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | 0    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000064       | 5002 |      | FOLHA EFETIVOS                                | 3390.46.00-15000003 | 17.290,00 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | 0    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000065       | 4995 |      | FOLHA COMMISSIONADOS                          | 3190.11.00-15000003 | 46.494,69 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | 0    |
| 30/10/2024          | 2024 | 000066       | 4996 |      | FOLHA COMMISSIONADOS                          | 3390.46.00-15000003 | 16.425,50 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 10/2024 | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | 0    |
| 30/10/2024          | 2024 | 193014B3 FE6 | 1226 |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO | Extra Orça          | 8.547,74  | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | -    |
| 30/10/2024          | 2024 | 193014C1 EB6 | 1227 |      | PREV ALTO                                     | Extra Orça          | 12.937,63 | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | -    |
| 30/10/2024          | 2024 | 19301588 C89 | 1228 |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO | Extra Orça          | 941,96    | IND.EX.ORÇ        | Débito em Conta. |         | 1.1.1.1.1.02.00.03.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |              |      |      |   |                     | <b>:</b>  | <b>240.558,40</b> |                  |         |                       |      |
| <b>Total Geral</b>  |      |              |      |      |   |                     | <b>:</b>  | <b>256.292,20</b> |                  |         |                       |      |

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 225.811,03 |
| RESTOS A PAGAR                  | 0,00       |
| CONSIGNAÇÕES                    | 30.481,17  |