MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro
Classificação Institucional .....: 01.04.10 - FUNDEB

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2023							
0	2023/000149	9309	1531	2020	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	357.306,54	1
		Itens de Empenho :					
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		
					(PE128/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA F ORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICASPARA OS SERVIDORES MUNICIP AIS.		
					Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizad o conforme pedido do Depto Responsável;		
0	2023/000150	9310	1531	2020	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	996.065,57	1
		Itens de Empenho :					
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		
					(PE128/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA F ORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICASPARA OS SERVIDORES MUNICIP AIS.		
					Anulação parcial de saldo de empenho, conforme pedido d o Depto Responsável.		
					Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizad o conforme pedido do Depto Responsável;		
0	2023/000151	9311	1531	2020	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.017.944,16	1
		Itens de Empenho :					
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		
					(PE128/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA F ORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICASPARA OS SERVIDORES MUNICIP AIS.		
					Anulação parcial de saldo de empenho, conforme pedido d o Depto Responsável.		
					Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizad o conforme pedido do Depto Responsável;		
0	2023/000378	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	28,04	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Janeiro		
0	2023/000379	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	118,72	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Janeiro		
0	2023/000380	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	9,12	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Janeiro		
0	2023/000406	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	326,01	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; JANEIRO		
0	2023/000565	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	443.747,57	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000566	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	203.100,23	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000567	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	5.044,73	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000568	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	41.208,68	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000569	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	24.247,85	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000340	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	783.004,94	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO		
0	2023/000341	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	342.637,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO		
0	2023/000342	824			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.445,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO		
0	2023/000343	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	78.329,15	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO		
0	2023/000344	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.094,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO		
0	2023/000352	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	131,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000353	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	346,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000354	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000356	889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	237,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000357	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000359	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24,61	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000360	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75,45	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000361	1023			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000364	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.010,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000365	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.630,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000366	1045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.589,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000370	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000371	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	700,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000372	1177			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000394	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.798,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000396	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12,88	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000398	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.303,95	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro		
0	2023/000418	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.329.112,49	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000419	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	632.987,40	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000420	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.582,48	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000421	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.023,17	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000422	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	82.512,48	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000428	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	234,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000429	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88,58	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000430	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133,51	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000431	869		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	312,13	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000437	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.326,67	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000438	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.174,23	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000439	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	414,40	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000440	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	204,21	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000447	911		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.123,43	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000454	935		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28,18	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000459	957		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	291,83	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000468	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.483,70	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000469	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.503,46	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000470	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	290,08	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000480	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	309.567,26	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000481	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.041,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000482	1022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.639,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000483	1023			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.772,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000484	1024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.983,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000494	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.520,94	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000502	1130			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.114,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000503	1131			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.440,94	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000504	1133			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.464,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000509	1152			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.677,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000510	1153			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.962,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000511	1155			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.546,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000518	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216.573,83	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000519	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.853,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000520	1176			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000521	1177			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.802,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000522	1178			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.502,83	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000530	1196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56.295,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000531	1197			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.246,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000532	1199			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.846,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000533	1200			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.736,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000541	1347			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.857,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000542	1348			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	951,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000543	1350			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.135,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)		
0	2023/000015	1371			984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	120.000,00	1
					Itens de Empenho : ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONA L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATIVO DO ESTADO; De Janeiro á Abril;		
0	2023/000162	13533	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	255.177,72	1
					Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
					(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		
0	2023/000163	13534	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	552.494,88	1
					Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
					(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		
0	2023/000164	13535	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.065.191,40	1
					Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
					(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia 02.01:	10.774.304,99	
					Total do Mes 01:	10.774.304,99	
02.02.2023							
0	2023/000642	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.353,56	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/000643	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.298,92	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Total do Dia 02.02:	13.652,48	
13.02.2023							
0	2023/000691	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	914.798,85	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/000692	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	417.796,49	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/000693	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.796,40	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/000694	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	76.426,19	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/000695	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48.948,99	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
					Total do Dia 13.02:	1.468.766,92	
14.02.2023							
0	2023/000755	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	199,63	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000756	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	55,14	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000757	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	45,64	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000750	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	71,07	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000751	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	611,25	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/000721	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	317,34	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000722	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.729,07	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000729	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.956,80	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000730	1044		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	435,20	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000731	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.370,49	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000736	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.109,08	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000737	1066		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	306,37	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000738	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253,64	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000744	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.050,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000745	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
0	2023/000746	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	700,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO		
					Total do Dia 14.02:	17.560,72	
24.02.2023							
0	2023/001029	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	513.317,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001030	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	252.521,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001031	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.838,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001032	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.831,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001033	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	30.651,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001020	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	46.775,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001021	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	26.228,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001047	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	85,29	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; (RE) FEVEREIRO;		
0	2023/001048	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	85,28	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; (RE) FEVEREIRO;		
0	2023/000868	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642.297,32	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000869	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	752.748,47	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000870	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.513,23	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000871	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	123.319,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000872	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	91.279,81	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000879	866			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84,47	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000880	867			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	62,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000881	868			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000882	869			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	211,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000889	888			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.939,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000890	889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000891	891			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	440,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000892	892			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000899	910			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.921,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000900	911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.219,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000911	957			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	310,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000920	976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.546,70	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000921	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.891,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000922	980			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000933	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	301.435,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000934	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150.163,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000935	1022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.852,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000936	1023			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.936,09	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000937	1024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.328,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000949	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.743,26	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000950	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.520,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000958	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.935,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000959	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.131,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000960	1111		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	548,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000966	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	102.418,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000967	1131		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.025,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000970	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.192,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000971	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.848,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000972	1155		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	932,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000979	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	220.557,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000980	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101.698,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000981	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.842,83	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000982	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000983	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.621,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000991	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.197,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000992	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.173,91	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000993	1199		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.259,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/000994	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.265,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001001	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	109.427,18	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001002	1348		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	139.174,93	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001003	1349		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.984,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001004	1350		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001005	1351		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.451,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;		
0	2023/001037	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	380,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; (RE) FEVEREIRO		
0	2023/001038	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	380,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; (RE) FEVEREIRO		
0	2023/001065	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.319,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/001066	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.523,67	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/001067	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Total do Dia 24.02:	5.141.379,24	
27.02.2023							
0	2023/001114	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.463,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias		
0	2023/001115	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.612,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias		
0	2023/001116	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.013,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias		
					Total do Dia 27.02:	23.089,76	
					Total do Mes 02:	6.664.449,12	
06.03.2023							
0	2023/001235	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	167,15	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RE-COMPLEMENTAR		
0	2023/001236	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	46,83	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RE-COMPLEMENTAR		
0	2023/001231	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	445,73	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RE-COMPLEMENTAR		
0	2023/001232	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	241,25	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RE-COMPLEMENTAR		
0	2023/001176	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	995.642,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/001177	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	446.768,61	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2023/001178	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.476,72	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2023/001179	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	78.875,60	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2023/001180	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.053,94	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2023/001189	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.122,56	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2023/001190	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.969,50	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2023/001203	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.974,18	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001204	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	506,14	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001210	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.698,70	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001211	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.753,49	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001212	1045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.601,86	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001217	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.291,26	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001218	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.837,86	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001219	1067			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	260,18	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001223	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001224	1177			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
				Total do Dia 06.03:	1.622.533,63	
08.03.2023						
0 2023/001270	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.017,65	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/01/2023;		
				Total do Dia 08.03:	1.017,65	
22.03.2023						
0 2023/001450	13533	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	510.355,44	1
		Itens de Empenho :				
				(UTILIZAR O CÓDIGO: 25691) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E SPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
				(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		
0	2023/001451	13535	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.430.041,04	1
	Itens de Empenho :				(UTILIZAR O CÓDIGO: 25691) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E SPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
					(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		
0	2023/001452	13534	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	805.331,52	1
	Itens de Empenho :				(UTILIZAR O CÓDIGO: 25691) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E SPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
					(PE6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FOR NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIME NTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM CH IP, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQU ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETIV OS, CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RED E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PER ÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE R EGULAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - P AT.		
					Total do Dia 22.03:	3.745.728,00	
27.03.2023							
0	2023/001535	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	678,31	1
	Itens de Empenho :				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001536	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	580,85	1
	Itens de Empenho :				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001537	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	343,50	1
	Itens de Empenho :				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001720	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	525.860,14	1
	Itens de Empenho :				REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001721	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	254.706,47	1
	Itens de Empenho :				REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001722	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.791,99	1
	Itens de Empenho :				REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001723	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.794,18	1
	Itens de Empenho :				REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001724	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	30.096,01	1
	Itens de Empenho :				REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001529	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	4.189,64	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001530	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	555,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001710	1265			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	46.253,74	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001711	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	26.805,37	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/001500	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.221,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001501	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.049,73	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001503	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	254,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001507	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.082,73	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001508	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.386,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001509	1046			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	391,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001513	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.118,56	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001514	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.008,61	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001515	1068			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	632,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001519	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001520	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001523	1200			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.275,62	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUINZENA		
0	2023/001555	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.729.791,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001556	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	877.306,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001557	824			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	23.421,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001558	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.311,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001559	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	107.400,62	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001566	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	779,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001567	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	261,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001568	869		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	222,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001576	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.940,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001577	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001578	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	440,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001579	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001587	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.506,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001588	911		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.191,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001599	957		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	310,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001608	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.537,26	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001609	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.029,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001610	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001620	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	311.636,15	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001621	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	153.187,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001622	1022		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.835,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001623	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.966,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001624	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.946,22	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001636	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.748,12	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001637	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.017,56	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001638	1089		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.342,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001647	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.544,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001648	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.492,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001649	1111		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	671,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001656	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	234.536,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001657	1131		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101.116,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001663	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.106,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001664	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.848,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001671	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	251.248,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001672	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	122.757,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001673	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.913,89	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001674	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001675	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.328,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001683	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	59.135,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001684	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.752,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001685	1199		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.739,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001686	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001693	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.283,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001694	1348		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/001695	1350		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.516,48	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
					Total do Dia 27.03:	5.384.514,21	
30.03.2023							
0	2023/001767	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.586,30	1
					Itens de Empenho : REF. FOLHA DE FERIAS DE FEVEREIRO PAGA EM 30/01; (FOLHA SEM ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO);		
0	2023/001789	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.255,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FERIAS ABRIL		
0	2023/001790	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.671,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FERIAS ABRIL		
					Total do Dia 30.03:	67.512,54	
					Total do Mes 03:	10.821.306,03	
03.04.2023							
0	2023/001825	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	38.579,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/001826	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.382,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/001827	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
					Total do Dia 03.04:	54.993,33	
04.04.2023							
0	2023/001916	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.075,85	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Rescisão		
0	2023/001917	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	139,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Rescisão		
					Total do Dia 04.04:	7.215,48	
11.04.2023							
0	2023/002026	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.169,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
0	2023/002027	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	297,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
0	2023/002022	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	204,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
0	2023/001967	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.070,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Abril;		
0	2023/001971	14999		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.608.767,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Abril;		
0	2023/001986	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/001987	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/001991	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	309,81	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/001992	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/001996	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.582,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/001997	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.156,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002002	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.886,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002003	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.303,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002010	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002011	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002018	14999			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.604,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002065	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.518,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Re.		
					Total do Dia 11.04:	1.691.002,34	
20.04.2023							
0	2023/002163	14998	1492	2022	15910 WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	2.996.632,29	1
					Itens de Empenho : (UTILIZAR O CÓDIGO: 8321) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES PECILAIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDI FÍCIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE. CONTRATAÇÃ O DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFÍCIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RO QUE.		
					(PP43/2022) Registro de Preços para a Contratação de Em presa es-pecializada para execução de serviços de repar os em edifícios da Prefeitura Municipal de São Roque.		
					Anulação parcial de empenho, conforme pedido do Depto R esponsável.		
					Total do Dia 20.04:	2.996.632,29	
24.04.2023							
0	2023/002390	1381			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	529.497,75	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002391	1382			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	256.954,25	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002392	1383			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.547,78	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002393	1384			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.022,65	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002394	1385			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	30.008,45	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002402	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	27,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - Patronal; Abril.2023		
0	2023/002441	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.674,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA PATRONAL; Rescisão;		
0	2023/002442	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	836,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA PATRONAL; Rescisão;		
0	2023/002443	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	245,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA PATRONAL; Rescisão;		
0	2023/002380	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	49.313,24	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002381	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	36.506,83	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Abril		
0	2023/002439	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	512,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA PATRONAL; Rescisão;		
0	2023/002227	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.738.500,89	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002228	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	901.695,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002229	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.656,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002230	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	117.586,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002231	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	106.336,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002238	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	913,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002239	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	239,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002240	869		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	249,70	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002247	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002248	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	440,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002249	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002256	911		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.191,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002263	935		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	449,60	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002268	957		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	310,36	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002277	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.088,85	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002278	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002288	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	146.684,55	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002289	1022		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.758,57	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002290	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.091,75	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
					Anulação Parcial para reempenho no Fundeb Reprogramação		
0	2023/002291	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.587,57	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002302	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.768,01	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002310	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.881,27	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002318	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	96.632,90	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002319	1131		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.736,28	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002320	1133		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.981,75	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002325	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.856,71	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002326	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.362,77	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002327	1155		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.498,67	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002334	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	235.725,69	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002335	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.406,50	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002336	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.534,15	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002337	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48.120,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002338	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.169,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002346	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48.115,41	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002347	1199		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.381,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002348	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002356	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.000,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002357	1348		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002358	1350		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.138,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002365	15000		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.386,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002366	15001		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	295.944,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002367	15007		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.506,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002368	15009		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	87.257,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002369	15010		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.683,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002370	15011		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.843,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002371	15012		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.865,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0	2023/002397	15001		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.588,04	1
					Itens de Empenho : Ref. folha de pagamento. Abril		
0	2023/002398	1199		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	154,67	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril.2023		
0	2023/002408	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012,40	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar ;		
0	2023/002410	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.174,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002411	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	249,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002413	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	236,04	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002414	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002417	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.132,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002418	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.796,17	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002419	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	844,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002423	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.478,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002424	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.786,73	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002425	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	504,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002430	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.136,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002431	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0	2023/002435	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	74,04	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002436	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
					Total do Dia 24.04:	5.259.489,41	
26.04.2023							
0	2023/002463	8433	529	2023	19367 APECATU PESQUISA, TREINAMENTO E CONSUL	15.000,00	1
					Itens de Empenho : Palestra de capacitação destinada a servidores do Depar tamento de Educação. Contratação de palestra com o Sr. Alexandre Schneider a cerca do tema violência nas escolas, a ser realizado na Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, n a data de 26/04/2023, às 18h30".		
0	2023/002465	8433	424	2023	19368 TREINAMENTO E CURSOS OLHAR ALEM DOS SI	1.500,00	1
					Itens de Empenho : Palestra de capacitação destinada a servidores do Depar tamento de Educação. CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO NA CÃMARA MUNICI PAL DE SÃO ROQUE PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO.		
					Total do Dia 26.04:	16.500,00	
27.04.2023							
0	2023/002472	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.890,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2023/002473	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.234,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia 27.04:	29.124,99	
					Total do Mes 04:	10.054.957,84	
02.05.2023							
0	2023/002552	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.639,82	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/002553	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.186,74	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/002554	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	58,94	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/002555	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	534,88	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/002558	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	227,79	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
					Total do Dia 02.05:	20.648,17	
05.05.2023							
0	2023/002647	1253		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,08	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão		
0	2023/002651	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	982,09	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão		
0	2023/002648	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	238,11	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão		
0	2023/002649	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	139,37	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão		
0	2023/002619	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.025.653,13	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;		
0	2023/002620	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	471.519,11	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;		
0	2023/002621	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.041,36	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;		
0	2023/002622	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	588.694,46	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;		
0	2023/002623	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.053,94	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;		
0	2023/002628	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.486,33	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002629	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	572,98	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002630	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	72,70	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002631	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49,61	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002633	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.313,28	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002634	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.155,48	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002637	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.437,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002638	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.553,22	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002640	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	30.369,21	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002642	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/002643	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
					Total do Dia 05.05:	2.217.798,34	
12.05.2023							
0	2023/002735	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.214,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Cpmplementar;		
0	2023/002736	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.029,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Cpmplementar;		
0	2023/002745	1371		984	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	34.445,85	1
					Itens de Empenho : ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONA L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATIVO DO ESTADO; De Maio a Agosto;		
					Estorno de saldo de Empenho estimativo que não será mai s utilizado;		
					Total do Dia 12.05:	37.690,11	
24.05.2023							
0	2023/002952	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	407,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002949	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	532,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002950	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	117,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002927	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,70	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002928	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	860,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002929	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002933	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.186,87	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002934	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.167,72	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002935	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.956,71	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002938	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012,40	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002939	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.578,09	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002940	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	708,24	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002943	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0	2023/002944	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
					Total do Dia 24.05:	16.895,47	
26.05.2023							
0	2023/003095	1253		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.561,41	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003108	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	526.340,04	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003109	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	255.997,39	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003110	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.530,42	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003111	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	232.733,17	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003112	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.374,50	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003099	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	57.443,64	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003100	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	39.481,69	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003101	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	94.802,07	1
			Itens de Empenho :		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/002965	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.732.905,92	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002966	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	880.666,28	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002967	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.426,85	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002968	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	857.747,54	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002969	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	98.763,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002976	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	693,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002977	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002978	869		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.325,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002983	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002984	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002985	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.228,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002986	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002991	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.506,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002992	911		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.191,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002993	913		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.569,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/002998	935		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642,52	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003002	957		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	599,45	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003010	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44.523,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003011	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.088,85	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003012	979		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.834,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003013	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003016	1001		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.885,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003021	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	297.157,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003022	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	146.646,82	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003023	1022		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.753,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003024	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	160.517,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003025	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.531,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003033	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	567,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003037	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.598,86	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003038	1089		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.425,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003044	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.292,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003045	1111		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.067,62	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003051	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	95.398,47	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003052	1131		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	89.458,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003053	1133		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36.063,48	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003057	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.900,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003058	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.911,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003059	1155		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.508,47	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003060	1156		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.872,45	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003065	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	256.944,02	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003066	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.234,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003067	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.093,64	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003068	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	269.576,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003069	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.275,72	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003076	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	98.589,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003077	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	68.780,32	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003078	1199		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.669,37	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003079	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003082	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.318,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003083	1322		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465,91	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003086	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	317,15	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003087	1350		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.505,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003118	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.641,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2023/003119	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.167,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2023/003120	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.646,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2023/003176	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.543,40	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/003177	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/003179	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	143,40	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
0	2023/003180	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	136,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
0	2023/003182	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
					Total do Dia 26.05:	6.909.247,88	
					Total do Mes 05:	9.202.279,97	
07.06.2023							
0	2023/003366	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.150,74	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003367	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	856,75	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003368	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	515,48	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003361	1265			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	136,05	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003362	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	28,33	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003363	1267			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	90,49	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003327	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.047.255,09	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/003328	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	483.737,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/003329	824			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.041,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/003330	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	593.283,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/003331	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.053,94	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/003337	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	484,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003338	911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	444,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003339	976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	102,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003340	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003341	1023			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,23	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003345	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.632,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003346	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.799,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003347	1045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.080,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003351	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.350,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003352	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.088,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003353	1067			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.684,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003355	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003356	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003357	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2023/003420	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.206,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Complementar		
					Total do Dia 07.06:	2.252.447,79	
23.06.2023							
0	2023/003553	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	317,85	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 2º Quinzena;		
0	2023/003551	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	343,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 2º Quinzena;		
0	2023/003536	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
0	2023/003539	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.856,10	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
0	2023/003542	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.449,18	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
0	2023/003545	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
					Total do Dia 23.06:	9.177,06	
27.06.2023							
0	2023/003713	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	520.068,31	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003714	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	255.284,60	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003715	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.443,69	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003716	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.348,09	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003703	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	68.634,25	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003704	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	43.123,35	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2023/003563	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.736.222,56	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003564	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	894.464,61	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003565	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.172,77	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003566	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	98.162,30	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003574	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	513,50	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003575	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	272,01	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003582	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003583	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003584	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003591	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.529,99	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003611	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.723,81	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003612	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.088,85	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003613	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003623	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	299.488,02	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003624	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	145.079,24	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003625	1022		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.467,89	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003626	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.511,65	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003639	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.404,73	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003640	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.751,64	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003647	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.502,03	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003648	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.962,28	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003654	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.654,07	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/003655	1134		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.245,59	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003659	1152			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.685,67	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003660	1153			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.354,86	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003661	1156			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.872,45	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003668	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	257.624,39	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003669	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	124.139,90	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003670	1176			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.518,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003671	1178			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.759,25	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003678	1196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.424,21	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003679	1197			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	76.396,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003680	1198			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.116,43	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003681	1200			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003688	1347			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	114,94	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/003748	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.823,66	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2023/003749	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.953,76	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2023/003750	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	64.829,22	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
					Total do Dia 27.06:	5.051.495,07	
29.06.2023							
0	2023/003778	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	607,44	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar		
0	2023/003779	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101,24	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar		
					Total do Dia 29.06:	708,68	
30.06.2023							
0	2023/003803	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.263,96	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/003804	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.138,52	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
					Total do Dia 30.06:	3.402,48	
					Total do Mes 06:	7.317.231,08	
05.07.2023							
0	2023/003883	1384		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	502,36	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003880	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	83,14	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003881	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	54,28	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003857	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	354,35	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Adiantamento		
0	2023/003858	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	371,21	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003859	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	538,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003862	1023		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003864	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.480,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003865	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.067,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003866	1045		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.723,21	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003869	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.113,63	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003870	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.191,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003871	1067		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.270,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003873	1133		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.219,87	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003875	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003876	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003877	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2023/003892	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.023.445,25	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/003893	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	472.549,22	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/003894	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.805,22	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/003895	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	562.341,19	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/003896	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.788,44	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
					Total do Dia 05.07:	2.150.931,49	
26.07.2023							
0	2023/004316	1253		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474,26	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004330	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	518.913,75	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004331	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	254.725,35	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004332	1383		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.418,86	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004333	1385		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.319,76	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004359	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.901,76	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. Rescisão II Quinzena		
0	2023/004321	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	64.442,07	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004322	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	41.174,91	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal		
0	2023/004357	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.640,74	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. Rescisão II Quinzena		
0	2023/004187	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.721.295,75	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004188	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	902.977,31	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004189	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.042,27	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004190	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.817,67	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004198	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	314,01	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004199	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	313,30	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004205	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004206	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004207	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	173,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004213	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.527,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004232	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.832,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004233	977		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.033,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004234	980		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	246,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004243	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	298.524,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004244	1021		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	144.450,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004245	1022		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.649,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004246	1024		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.882,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004258	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.307,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004259	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.714,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004265	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.394,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004266	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.823,48	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004272	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.443,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004273	1131		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	83.501,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004274	1132		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.573,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004278	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.563,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004279	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.571,86	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004280	1156		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.706,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004285	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	256.716,35	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004286	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128.079,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004287	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.516,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004288	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.516,23	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004295	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	119.810,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004296	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.765,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004297	1198		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.322,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004298	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.886,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004305	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.496,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004306	1348		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.122,48	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/004338	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	721,43	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004339	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.113,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004340	976		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	559,41	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004341	1020		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	120,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004344	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.418,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004345	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.910,70	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004348	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.431,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004349	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	563,62	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004352	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004353	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2023/004365	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.738,87	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias		
0	2023/004366	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.689,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias		
					Total do Dia 26.07:	5.088.753,01	
					Total do Mes 07:	7.239.684,50	
01.08.2023							
0	2023/004439	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	450,62	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/004440	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	230,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0	2023/004442	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	961,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;		
0	2023/004443	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.677,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;		
0	2023/004444	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	74,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;		
0	2023/004446	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	725,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;		
					Total do Dia 01.08:	10.121,09	
02.08.2023							
0	2023/004480	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.009.994,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/004481	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465.428,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/004482	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.005,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/004483	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.563,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
					Total do Dia 02.08:	1.531.992,52	
09.08.2023							
0	2023/004613	1381		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.619,10	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão		
0	2023/004614	1382		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	669,90	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão		
0	2023/004608	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	289,11	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão		
0	2023/004609	1267		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	54,30	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão		
0	2023/004567	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	961,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
0	2023/004568	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.764,34	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
0	2023/004569	866			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	74,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
0	2023/004574	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	725,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
0	2023/004580	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.969,96	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004587	1042			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.440,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004588	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.155,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004592	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.633,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004593	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.625,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004596	1130			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.241,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004599	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0	2023/004600	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
					Total do Dia 09.08:	78.426,65	
25.08.2023							
0	2023/004880	1253			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.510,20	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004895	1381			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	519.160,81	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004896	1382			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	254.175,53	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004897	1383			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.626,93	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004898	1385			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	28.943,27	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004885	1265			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	62.506,69	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004886	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	37.389,63	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004887	1267			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	84.712,04	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/004928	1265			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	619,84	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004929	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	950,81	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004755	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.695.558,37	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004756	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	887.529,56	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004757	824			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.636,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004758	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	90.150,64	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004766	866			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	154,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004767	868			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	122,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004773	888			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004774	889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004780	910			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.274,02	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004781	911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.616,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004799	976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.456,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004800	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.810,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004809	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	454.987,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004810	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	141.671,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004811	1022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.274,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004812	1024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.590,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004825	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.776,30	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004826	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.751,64	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004833	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.850,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004834	1109		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.875,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004838	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.671,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004841	1152		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.945,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004842	1153		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.571,86	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004843	1156		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.706,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004849	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253.163,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004850	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125.310,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004851	1176		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.017,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004852	1178		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.782,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004859	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	123.916,17	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004860	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	70.157,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004861	1198		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.899,61	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004862	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.126,91	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004869	1347		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004870	1348		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/004912	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	641,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004913	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.840,45	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004915	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.897,42	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004916	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.131,34	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004919	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.055,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004920	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.078,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004922	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	994,89	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004923	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/004934	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.439,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias;		
0	2023/004935	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.848,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias;		
0	2023/004936	825		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.791,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias;		
					Total do Dia 25.08:	5.161.329,98	
					Total do Mes 08:	6.781.870,24	
04.09.2023							
0	2023/005043	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.006.699,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/005044	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	468.650,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/005045	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.322,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/005046	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.282,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2023/005053	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	928,02	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;		
0	2023/005057	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.334,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;		
0	2023/005061	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.520,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;		
0	2023/005065	1130		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31.029,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;		
0	2023/005068	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;		
					Total do Dia 04.09:	1.587.168,16	
14.09.2023							
0	2023/005178	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	506,20	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar		
0	2023/005181	1371		984	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.541,70	1
					Itens de Empenho :		
					Estimativa ref. ao convenio de parceria educacional Est ado/ Municipio para reemboldo com pessoal ativo do Esta do; De Setembro a Dezembro;		
					Anulação Parcial de Emmpenho Estimativo que não será ma is utilizado.		
					Anulação total de saldo de empenho estimativo que não s erá mais utilizado.		
					Total do Dia 14.09:	20.047,90	
27.09.2023							
0	2023/005443	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.236,87	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão		
0	2023/005594	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	60.988,19	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2023/005595	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	38.319,40	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2023/005414	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	202,48	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Re Complementar		
0	2023/005415	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.569,22	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Re Complementar		
0	2023/005416	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	174,64	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Re Complementar		
0	2023/005419	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.180,91	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2023/005421	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15,69	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2023/005426	1042		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.296,96	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2023/005430	1064		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.827,38	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2023/005435	1174		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2023/005449	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.324,83	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2023/005450	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.736,72	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2023/005462	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.734.853,94	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005463	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	941.584,18	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005464	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.488,70	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005465	826			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	92.189,12	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005473	866			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	373,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005474	868			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	235,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005480	888			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.043,52	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005481	889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005482	892			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005488	910			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.736,42	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005489	911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.342,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005507	976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.617,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005508	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.676,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005509	980			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005518	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	311.582,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005519	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	146.097,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005520	1022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.282,34	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005521	1024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.456,56	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005533	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.084,34	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005534	1087			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.232,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005541	1108			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.542,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005542	1109			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.616,02	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005547	1130			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	152.022,33	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005548	1131			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	38.189,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005552	1152			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.948,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005553	1153			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.606,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005554	1156			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.939,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005560	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253.366,55	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005561	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	130.387,17	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005562	1176			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.827,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005563	1178			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.928,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005571	1196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	127.384,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005572	1197			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	66.143,94	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005573	1198			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.468,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005574	1200			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005581	1347			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.122,33	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2023/005582	1348			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	167,15	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
					Total do Dia 27.09:	4.371.199,39	
					Total do Mes 09:	5.978.415,45	
05.10.2023							
0	2023/005774	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	11,33	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005751	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	390,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005753	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005756	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	30,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005760	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.993,60	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005764	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.582,18	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005768	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.		
0	2023/005786	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.017.113,71	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2023/005787	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	483.930,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2023/005788	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.042,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2023/005789	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.282,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
					Total do Dia 05.10:	1.581.599,38	
25.10.2023							
0	2023/006055	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	609,45	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/006196	1265		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	58.389,29	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/006197	1266		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	41.921,43	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2023/006037	1043		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.159,56	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/006041	1065		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.581,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/006046	1175		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2023/006066	822		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.714.538,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006067	823		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	948.163,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006068	824		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.563,87	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006069	826		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.150,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006076	866		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	315,04	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006077	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006078	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	238,81	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006084	888			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.297,33	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006085	889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006086	892			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006092	910			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.771,43	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006093	911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.171,86	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006111	976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.953,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006112	977			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.833,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006113	980			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006122	1020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	307.506,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006123	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	152.151,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006124	1022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.564,37	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006125	1024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.812,35	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006134	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.493,18	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006135	1087			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.196,41	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006142	1108			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.693,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006143	1109			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.280,32	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006151	1130			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	131.803,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006156	1152			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.766,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006157	1153			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.250,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006158	1156			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.823,10	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006164	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	247.566,16	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006165	1175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	132.889,59	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006166	1176			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.638,12	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006167	1178			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.746,59	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006175	1196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	137.929,04	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006176	1197			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.857,76	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006177	1198			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.638,69	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006178	1200			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006183	1347			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.864,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006184	1348			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.657,40	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2023/006212	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.117,13	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2023/006213	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.579,86	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
					Total do Dia 25.10:	4.299.891,68	
					Total do Mes 10:	5.881.491,06	
06.11.2023							
0	2023/006377	1266			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	619,55	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
					Total do Dia 06.11:	619,55	
28.11.2023							
0	2023/006806	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.519.346,93	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°		
0	2023/006807	1066			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.543,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°		
0	2023/006808	1068			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	157.362,11	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°		
					Total do Dia 28.11:	4.712.253,02	
					Total do Mes 11:	4.712.872,57	
11.12.2023							
0	2023/007127	822			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.365.162,06	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Professores;		
					Total do Dia 11.12:	1.365.162,06	
27.12.2023							
0	2023/007338	1108		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	772.808,81	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/007360	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.847,22	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/007361	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.476,58	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/007362	1198		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.686,51	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2023/007363	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
					Total do Dia 27.12:	969.895,51	
					Total do Mes 12:	2.335.057,57	
					Total Geral .:	87.763.920,42	