### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho		Ano	.: 01.04.10 - FUNDEB		Valor (	Cat
02.01.2023	Desp. F.Compla	Allo	Cledol		Value	cat.
0 2023/000149		202	0 28 COMERCIAL JOÃO AF	ONSO LTDA.	357.306,54	1
	Itens de Empe		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PARA FORNECIMENT	°0	
		D	E CESTAS BÁSICAS PARA OS	SERVIDORES MUNICIPAIS		
				E EMPRESA ESPECILIZADA PARA		
			RNECIMENTO DE CESTAS BASI IS.	CASPARA OS SERVIDORES MUNIC	CIP	
		7	nulação do caldo do omnon	ho que não será mais utiliz	rad	
			conforme pedido do Depto		.au	
0 2023/000150	9310 1531	202	0 28 COMERCIAL JOÃO AF	ONSO LTDA.	996.065,57	1
	Itens de Empe		OMTDATACÃO DE EMDDECA ECO	ECIALIZADA PARA FORNECIMENT	20	
			E CESTAS BÁSICAS PARA OS			
		(	PE128/2020) CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPECILIZADA PARA	A F	
				CASPARA OS SERVIDORES MUNIC	CIP	
		A	IS.			
			nulação parcial de saldo Depto Responsável.	de empenho, conforme pedido	d d	
			-		1	
			nulação de saldo de empen conforme pedido do Depto	ho que não será mais utiliz Responsável;	ad	
0 2023/000151	9311 1531	202	0 28 COMERCIAL JOÃO AF	ONSO LTDA. 2	2.017.944,16	1
	Itens de Empe	enho :				
			ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP E CESTAS BÁSICAS PARA OS	ECIALIZADA PARA FORNECIMENT SERVIDORES MUNICIPAIS	:0	
		(	PE128/2020) CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPECILIZADA PARA	\ F	
		0	RNECIMENTO DE CESTAS BÁSI	CASPARA OS SERVIDORES MUNIC		
		A	IS.			
			nulação parcial de saldo Depto Responsável.	de empenho, conforme pedido	d d	
			nulação de saldo de empen conforme pedido do Depto	ho que não será mais utiliz Responsável;	ad	
0 2023/000378	1381		16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	28,04	1
0 2023/000370	Itens de Empe				20,04	
		R	EF. A PAGAMENTO PATRONAL;	Janeiro		
0 2023/000379	1382 Itens de Empe	nho :	16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	118,72	1
	rtens de Empe		EF. A PAGAMENTO PATRONAL;	Janeiro		
0 2023/000380	1384		16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	9,12	1
	Itens de Empe		EF. A PAGAMENTO PATRONAL;	Tanoi no		
		1				
0 2023/000406	1381 Itens de Empe	enho:	16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	326,01	1
		R	EF. A PAGAMENTO PATRONAL;	JANEIRO		
0 2023/000565	1381		16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	443.747,57	1
	Itens de Empe		EF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000566	1202			IDENCIA COCIAI DOS CE	202 100 22	1
0 2023/000566	1382 Itens de Empe	enho :	16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	203.100,23	1
		R	EF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000567		mb -	16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	5.044,73	1
	Itens de Empe		EF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000568	1384		16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	41.208,68	1
	Itens de Empe					
		R	EF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000569	1385 Itens de Empe	enho:	16283 INSTITUTO DE PREV	IDENCIA SOCIAL DOS SE	24.247,85	1
	pv		EF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000340	822		3784 PREFEITURA DA EST	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	783.004,94	1
-						

# **Empenhos Pagos**

31 de Dezembro de 2023 Folha: 2

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

# **Empenhos Pagos**

# Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra			Valor (	Cat.	
-	Itens de Empenho					
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO			
0 2023/000341	823 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	342.637,07	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO			
0 2023/000342	824 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.445,44	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO			
0 2023/000343	825 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	78.329,15	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO			
0 2023/000344	826 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	41.094,99	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADIANTAMENTO			
0 2023/000352	822 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	131,20	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000353	823 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	346,50	1	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000354	825 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46,97	1	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000356	889 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	237,66	1	
0 2023/000357	1tens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	10,44	1	
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	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75,45	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000361	1023 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,75	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000364	1042 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.010,76	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000365	1043 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.630,00	1	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000366	1045 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	1.589,55	1	
		KEF				
0 2023/000370	1174 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	350,00	1	
	4475					
0 2023/000371	1175 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	700,00	1	
0.0002/000250	1177			250.00	1	
0 2023/000372	1177 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	350,00	1	
0.0002/00000	922			1 700 00	1	
0 2023/000394	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ . A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro	1.798,30	1	
0 2023/000396	1020		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12,88	1	
0 2023/000396	1020		S.S. INDIDITIONA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	12,00	1	

# **Empenhos Pagos**

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano		Valor (	lat.	
	Itens de Empenho					
	1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro			
0 2023/000398	1042		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.303,95	1	
2 2020, 000030	Itens de Empenho	:	over the service of t	0.000,30	-	
		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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
		1122	. Il robbit 52 ritorativito, odnerro (riv)			
0 2023/000419	823 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	632.987,40	1	
	Teens de Emperio		. 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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	115.023,17	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000422	826 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	82.512,48	1	
			. 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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88,58	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000430	0.00		2704 DDEEETHUDA DA ROMÂNGTA MUDÍCHICA DE CÂ	122 51	1	
0 2023/000430	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133,51	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000431	869		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	312,13	1	
	Itens de Empenho		A FOLUS DE DECEMBRISO, Tomoimo (FNI)			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000437			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.326,67	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000438	000		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.174,23	1	
0 2023/000438	Itens de Empenho	:	3/04 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	10.1/4,23	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000439	891		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	414,40	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
		KEI	. A TORIN DE TROPUNTO, GENETIO (TV)			
0 2023/000440	892 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	204,21	1	
	Teens de Emperim		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000447	911		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.123,43	1	
0 2020, 000117	Itens de Empenho			1.120,10	-	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000454			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28,18	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000459	957 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	291,83	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000468	976		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.483,70	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE DACAMBIEO. T			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000469			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.503,46	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000470	980		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	290,08	1	
0 2023/0004/0	500		5704 FREFEITORA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	290,08	1	

# Ordinário/Global/Estimativa

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 TURÍ	STICA DE SÃ 309.5	567,26 1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000481	1021 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 129.0	041,00 1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000482	1022	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 2.6	639,51 1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000483	1023 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ :	STICA DE SÃ 21.7	772,81 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000484	1024	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 4.9	983,50 1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000494	1086 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SA 4.5	520,94 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000502	1130	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 88.1	114,00 1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000503	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SA 75.4	440,94 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000504	1133	3784 prefeitura da estância turí	STICA DE SÃ 11.4	464,50 1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
	1150			
0 2023/000509	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ :	STICA DE SA 3.6	677,10 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000510		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 13.9	962,71 1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000511	1155	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	CHICA DE CÃ 1. F	546,74 1
0 2023/000511	Itens de Empenho		SIICA DE SA I.S	540,/4 I
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000518		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 216.5	573,83 1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000519	1175	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	פידרת חוד פא מא מא פ	853,78 1
0 2023, 000313	Itens de Empenho			555,75
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000520	1176 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 2.8	800,00 1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000521	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 47.8	802,53 1
111, 300021	Itens de Empenho			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	F'N)	
0 2023/000522	1178 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 13.5	502,83 1
	itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000530	1196	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 56.2	295,39 1
,	Itens de Empenho			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	F'N)	
0 2023/000531		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 15.2	246,98 1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (	FN)	
0 2023/000532	1199	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍ	STICA DE SÃ 12.8	846,00 1
121, 300032				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# **Empenhos Pagos**

# Ordinário/Global/Estimativa

			Credor	Valor (	Cat.	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
		1121				
0 2023/000533	1200 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.736,60	1	
	•		A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000541	1347 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.857,68	1	
	•		A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000542	1348 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	951,39	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000543	1350 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.135,71	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Janeiro (FN)			
0 2023/000015	1371 Itens de Empenho	:	984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	120.000,00	1	
		L E	MATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACION TADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATIVO N NADO; De Janeiro á Abril;			
0 2023/000162	13533 671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	255.177,72	1	
	Itens de Empenho	CON	CRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE :			
		BEI	NEFÍCIOS			
			5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FO			
			MENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALII ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM (			
			DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À A			
		ISI	ÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SERE	M		
			LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET			
			CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RI E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PI			
			ESTABLLECIMENTOS COMERCIATS CREDENCIADOS, PELO PI			
		ÍOD	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE AMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -	R		
		ÍOD	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE	R		
0 2023/000163	13534 671	ÍODO EGUI AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE	R	1	
0 2023/000163	13534 671 Itens de Empenho	fodo EGU: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - 9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R P 552.494,88	1	
0 2023/000163		fODO EGU: AT. 2020 :	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE :	P 552.494,88	1	
0 2023/000163		fODO EGU: AT. 2020 : CON'	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - 9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	P 552.494,88	1	
0 2023/000163		fODC EGU: AT. 2020 : CONT RVIO BEI	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERNICIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FO	R P S52.494,88	1	
0 2023/000163		fodde EGU: AT.  2020 : CONTRVICE BEI	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO.	R P S52.494,88 SE DE OR ME	1	
0 2023/000163		fodde EGU: AT.  2020 : CON' RVIG BEI  (PE: NEC: NTAG	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FINENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIU ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM O	R P 552.494,88 BE DE OR ME CH	1	
0 2023/000163		fODO EGU: AT.  2020 : CONT RVIO BEI  (PEC. NTAG	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO.	R P 552.494,88 SE DE DR ME CH QU	1	
0 2023/000163		fode EGU: AT.  2020 : CON' RVIC BEI  (PE: NEC: NTAC IP, ISIC UTI:	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE ESPÉCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMINADOS A FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM O DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À ACÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET.	R P 552.494,88 SE DE OR ME CH QU M	1	
0 2023/000163		fode EGU: AT. 2020: CON'RVIG BEI (PEC NEC: NTAG IP, ISIG UTI:	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALII ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM O DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AUXILIO ALII CÂO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI	R P 552.494,88 SE DE OR ME CH QU M IV	1	
0 2023/000163		fode EGU: AT.  2020 : CONTRVI BEI  (PE. NEC: NTAG IP, ISIG UTII OS, E DI	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  STRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE MEFÍCIOS  6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM OBJORNO DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS Â ALIZADOS PELAS CONTRATADA E DESTINADOS Â ALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFEDIZIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFEDIZIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PIO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE	R P 552.494,88 BE DE OR ME CH QU M IV ED ER R	1	
0 2023/000163		fode EGU: AT.  2020 : CONTRVI BEI  (PE. NEC: NTAG IP, ISIG UTII OS, E DI	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM O DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS Â ALIMENTAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PE	R P 552.494,88 BE DE OR ME CH QU M IV ED ER R	1	
0 2023/000163	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CONTRVII BEI (PE: NEC: NTA: IF, ISII UTI: OS, E DI fode EGU: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SETUPO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMEDIO DE AUXILIO ALIDADO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM ODISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETICELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PIO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -	R P 552.494,88 BE DE OR ME CH QU M IV ED ER R		
	Itens de Empenho	fodo egu: 2020 : CONTRVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG UTII: OS, E DI fodo egu: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA POR SEMENTA DE GENEROS ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETE CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1	R P 552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		
	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CONTRVII BEI (PEE NEC: NTAG IP, ISI( UTI: OS, E DI fode EGU: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  STRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE : CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO : REFÍCIOS  6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALID ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM OR DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS Â AL ÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â R. CESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PI D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE :	R P 552.494,88  BE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		
	Itens de Empenho	ONTACTOR OF THE PROPERTY OF T	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA POR SEMENTA DE GENEROS ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETE CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1	R P 552.494,88  BE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		
	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTA: ISI: OS, E DI fode EGU: AT. 2020 :	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMEDIO DE AUXILIO ALIDADO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGMÉTICO, COM ODISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS ÃO DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS ÃO DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS ÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETT CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PIO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEPTÍCIOS  DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SEPTÍCIOS	R P 552.494,88 SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		
	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTAG IP, ISIG UTI: OS, E DI fODE EGU: AT. 2020 : CON'RVII	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AUXÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET. LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET. ESTABELECIMENTOS COMPRICIAIS CREDENCIADOS, PELO PIO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CODE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SECONDE CEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE CEMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO DE SECONDE CEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE CEMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO DE SECONDE CEMPRESA ESPECIALIZADA DE ADM	R P 552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P .065.191,40		
	Itens de Empenho	fodo EGU: AT.  2020 : CONTRVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG UTII: CS, E DI fodo EGU: AT.  2020 : CONTRVII BEI  (PE: NEC: NEC: NEC: NEC: NEC: NEC: NEC: NE	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM OR DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À ALIZADOS PELAS CONTRATADA E DESTINADOS À ALIZADOS PELAS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETT CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SEFÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SEFÍCIOS	R P 552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P  .065.191,40  SSE DE		
	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTA(IP), I SIII OS, E DI fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTA(IP), I SIII OS, E DI FODE EGU: NEC: CON'RVII	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE SEPCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALID ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SE DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À A LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET. CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RI E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PI O DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATADA E DESTINADOS À AM	R P 552.494,88 SE DE DR ME CH QU M IV ED ER R P .065.191,40 SE DE DR ME CH QU ME CH QU		
	Itens de Empenho	fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTA: ISII OS, E DI fode EGU: AT. 2020 : CON'RVII BEI (PE: NEC: NTA: ISII OS, E DI FODE EGU: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE SO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE SO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIDIA ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SE DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATAÇÃO E INATIVOS (EFETI CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RI E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PI DO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  CRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SE CO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SON	R P 552.494,88 SE DE OR ME CH QU M 11V ED ER R P .065.191,40 SE DE OR ME CH QU M		
	Itens de Empenho	fodo EGU: AT.  2020 : CON' RVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG GON' E DI fODO EGU: AT.  2020 : CON' RVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG IP, IP, ISIG IP,	DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SETUDIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMETO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMETO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADO A FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGMÉTICO, COM O DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS Â ALIMENTAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFETICELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO À RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECONDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SENEFÍCIO SE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SENEFICIO S'IN NATURA", PARA SEREI	R P  552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P  .065.191,40  SE DE		
	Itens de Empenho	fodo EGU: AT.  2020 : CONTRVII BEI  (PE. NEC: NTAG IP, ISIG UTI: CONTRVII  2020 : CONTRVII  EGU: AT.	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECOLOR SEPÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECOLOR SEC	R P  552.494,88  BE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P  .065.191,40  SE DE		
	Itens de Empenho	fodo EGU: AT.  2020 : CONTRVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG GON EGU: AT.  2020 : CONTRVII BEI  (PE: NEC: NTAG IP, ISIG IT, ISIG I	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMEFÍCIOS  6/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEÑO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO POR DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SENATORO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SENATORO DE ADMINISTRAÇÃO DE SENENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SUBJECTOR SUBJE	R P  552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P  .065.191,40  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		
	Itens de Empenho	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE  LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECOLOR SEPÍCIOS  5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO, FORMECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, COM SEMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO ALIDADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", PARA SEREI LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS (EFET CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO Â RISE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PELO PODE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO QUE LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -  9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  1  PRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SECOLOR SEC	R P  552.494,88  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P  .065.191,40  SE DE  OR ME CH QU M IV ED ER R P		

# **Empenhos Pagos**

# Ordinário/Global/Estimativa

rosição ate o mes	de		Dezembro			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (	Cat.	
				10.774.304,99		
02.02.2023			Total do Mes 01:	10.774.304,99		
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 SĀ	417.796,49	1	
	Itens de Empenho	:				
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento			
0 2023/000693	824		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	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					
		REE	. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000751	1266		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	611,25	1	
	Itens de Empenho		A DACAMEMUO DAUDOMAI.			
		KEE	. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/000721			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	317,34	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
		ICEL	. A TOBIA DE TAGALENTO, RESCUSAS			
0 2023/000722			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.729,07	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
0 2023/000729			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.956,80	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
0 2023/000730	1044 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	435,20	1	
	100.0 de Empenilo		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
	1015					
0 2023/000731	1045 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.370,49	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
	1064		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1 100 00	1	
0 2023/000736			2704 PREFETTURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.109,08	1	

# **Empenhos Pagos**

# Ordinário/Global/Estimativa

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão : 01.01.2023
Data Final de Emissão : 31.12.2023
Posição até o mês de :: Dezembro

D-+- /IIG	D D G	3	Guardan.	77-1	7- L	
Data/UG Empenho			Credor	Valor (	Jat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO			
		I/LLI	. A TOBIA DE TAGALLATO, ABOCTOAO			
0 2023/000737			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	306,37	1	
	Itens de Empenho		A BOLINA DE DACAMENTO, DECCICÃO			
		KEF	. 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	1201		16202 INCHIMIMO DE PREVIDENCIA COCIAL DOS CE	513.317,63	1	
0 2023/001029	Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	513.317,63	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
	1000			050 504 51		
0 2023/001030	Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	252.521,74	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001031	1383 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.838,38	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001032	1384 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.831,39	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001033	1385 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	30.651,77	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001020			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	46.775,76	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001021			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	26.228,31	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001047			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	85,29	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; (RE) FEVEREIRO;			
			,,,			
0 2023/001048			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	85,28	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; (RE) FEVEREIRO;			
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL, (RE) PEVEREIRO,			
0 2023/000868			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642.297,32	1	
	Itens de Empenho		A FOLUE DE DECEMBRISO, Decembriso			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000869	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	752.748,47	1	
	Itens de Empenho		A FOLINA DE DAGAMENTO E			
		KEF	. 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

# **Empenhos Pagos**

# Ordinário/Global/Estimativa

	de			Valor (	Cat.	
,	Itens de Empenho :					
		REF. A F	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000879			PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84,47	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000880	867	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	62,99	1	
	Itens de Empenho :	:		,		
		REF. A F	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000881	868 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	15,68	1	
	-		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000882			PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	211,68	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000889	888	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.939,53	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0.0002/00000	000			16 205 00	1	
0 2023/000890	Itens de Empenho :	:	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
		REF. A F	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000891	891 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	440,30	1	
	-		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000892			PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000899	910	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.921,11	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000900	Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.219,51	1	
		REF. A F	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000911	957 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	310,36	1	
	Teeno de Empenno .		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000920			PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.546,70	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000921	977	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.891,79	1	
	Itens de Empenho :	:	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000922	980 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1	
		REF. A F	OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000933	1020 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	301.435,57	1	
	reens de Emperino .		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000934	1021	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150.163,72	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000935	1022	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.852,79	1	
	Itens de Empenho :	:				
			OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000936	1023 Itens de Empenho :		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.936,09	1	
			OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000937			PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	5.328,63	1	
	Itens de Empenho :		OLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000949	1086	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.743,26	1	

# Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

	Doen D Commo			Valor (	7	
Data/OG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (	Jat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000950		_	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.520,19	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000958	1108 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.935,81	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0.0002/000050	1100		2704 ppppprmip pl poměvora minéomica pp cá	2 121 12	1	
0 2023/000959	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.131,13	1	
	1111111111111		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000960	1111		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	548,31	1	
0 2023/000300	Itens de Empenho	:	5704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	340,31	1	
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.192,79	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
		REF	. A FOLIM DE FAGAMENTO, FEVETETTO,			
0 2023/000971			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.848,90	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000972	1155 Itens de Empenho	_	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	932,13	1	
	itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000979	1174 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	220.557,53	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000980	1175		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101 609 79	1	
0 2023/000300	Itens de Empenho		5704 FREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	101.030,70	1	
		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		A FOLIA DE DACAMENSO. FOLIANO			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000991			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.197,72	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
		1121	I I TOURT DE TROUBERTO, TEVETETTO,			
0 2023/000992			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.173,91	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/000993	1199 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.259,59	1	
	reens de ampenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0. 2022/0000	1200		2704 PREPRIMINA DA ROM <sup>2</sup> VOTA MUNÍCIPA2	0.005.75	1	
0 2023/000994	1200 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.265,46	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001001	1347		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	109.427,18	1	
0 2023/001001	Itens de Empenho	:	5.0. INDIBITIONS DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	103.427,10	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001002	1348		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	139.174,93	1	
,				, , , ,		

### Ordinário/Global/Estimativa

Posição até o més	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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56,20	1	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fevereiro;			
0 2023/001005	1251		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	16.451,00	1	
0 2023/001003	Itens de Empenho		3704 PREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	10.431,00	1	
	Teeno de Empenio		. 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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	380,79	1	
	Itens de Empenho		A DOLLAR DE DIGINENTO (DE) DECEDERA			
		KEF.	. A FOLHA DE PAGAMENTO; (RE) FEVEREIRO			
0 2023/001065	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	5.319,97	1	
0 2020, 001000	Itens de Empenho		over indications by administration of the	0.013/37	-	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/001066	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	9.523,67	1	
	Itens de Empenho	:				
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/001067			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		3 DOLLIS DE DECEMBRO.			
		KEF	. 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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.612,77	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias			
		REF	. A FOLDA DE PAGAMENTO, FEITAS			
0 2023/001116	825		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.013,74	1	
	Itens de Empenho	:		. ,		
	•		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias			
			Total do Dia 27.02:	23.089,76		
06 03 0063			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	
0 2023/001235	Itens de Empenho		10200 INDITIO10 DE FREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	10/,15	1	
	Teens at Emperiio		. 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			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	445,73	1	
	Itens de Empenho		1 DIGINAL DIMENSION			
		KEF	. A PAGAMENTO PATRONAL; RE-COMPLEMENTAR			
0 2023/001232	1266		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	241,25	1	
0 2023/001232	Itens de Empenho		510 INDITIOTO RAG DEGONO SOCIAE 1835	241,23		
	J de ampenno		. 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			
			<u> </u>			
0 2023/001177			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	446.768,61	1	
	Itens de Empenho		A POLYMAN DE DAGAMENTO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO CO			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento			
0 2023/001178	824		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.476,72	1	
0 2023/0011/8	044		5.03 INSISTIONA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	11.4/0,/2	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
		KBI	A TOBIA DE TAOMENTO, ACIGNEMENTO		
0 2023/001189	822 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	10.122,56	1
	itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0.0002/001100	002		AZOL DEPENDING DE PORÊNCES MUDÉCATAS DE CE	0.000.50	
0 2023/001190	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.969,50	1
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	506,14	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001210	1042 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.698,70	1
	1		. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
		KEF	A FOLIM DE PAGAMENTO, RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001217			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.291,26	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001218	1005		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2 027 06	,
0 2023/001218	Itens de Empenho		3/64 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	2.837,86	1
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	400,00	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RE-COMPLEMENTAR		
0 2023/001224	1177 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
	-		. 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;		
22.03.2023			Total do Dia 08.03:	1.017,65	
0 2023/001450	13533 671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	510.355,44	1
	Itens de Empenho		FILIZAR O CÓDIGO: 25691 ) - CONTRATAÇÃO DE EMI	DDFSA F	
			CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAN		
		FOR	NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS		
		(PE	5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMEN.	TO, FOR	
		NEC	IMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO	O ALIME	
			ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS		
		ISI	ÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA", PARA	SEREM	
			LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, JUNTO		
		20,		·	

## MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano			Valor C	at.	
				E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIAI D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGI				
				LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRA				
			AT.					
0 2023/001451	13535	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.430	.041,04	1	
	It	ens de Empenho		FILIZAR O CÓDIGO: 25691 ) - CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA E			
				CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GER				
			FOF	NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
			(PE	5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENO	CIAMENTO, FOR			
				IMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE A				
				ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉ DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DEST				
				ÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA",				
				LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INAT CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE,				
				E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIAI				
				O DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGI LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TR <i>i</i>				
			AT.					
0 2023/001452	13534	671	2020	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	805	.331,52	1	
,		ens de Empenho	:			,		
				FILIZAR O CÓDIGO: 25691 ) - CONTRATAÇÃO CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEF				
				NECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	ENCIPHENTO,			
			/ DE	5/2020) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENO	TAMENTO FOR			
				IMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE A				
				ÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉ				
				DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DEST ÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS "IN NATURA",				
				LIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INAT				
				CELETISTAS) DA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIAI				
				D DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM LEGI				
			AT.	LAMENTA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRA	BALHADOR - P			
				Total do Dia 22.03:	3.745	.728,00		
27.03.2023	1201			16202 INCHIMIMO DE PREVIDENCIA COCIAL DO	og ge	670 21	,	
0 2023/001535		ens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE	678,31	1	
			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUI	NZENA			
0 2023/001536	1382			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE	580,85	1	
	It	ens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUI	NZENA			
0 2023/001537	1385			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE	343,50	1	
,		ens de Empenho	:					
			REE	. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 2° QUI	NZENA			
0 2023/001720	1381			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE 525	.860,14	1	
	It	ens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;				
			1(2)					
0 2023/001721		ens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE 254	.706,47	1	
				. A PAGAMENTO PATRONAL;				
0 2023/001722	1383			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE 6	.791,99	1	
	It	ens de Empenho						
			KEE	. A PAGAMENTO PATRONAL;				
0 2023/001723		ens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE 42	.794,18	1	
	10	cno de Embenno		. A PAGAMENTO PATRONAL;				
0 2023/001724	1385			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	S SE 30	.096,01	1	
5 2023/001/24		ens de Empenho		THE THE PERSON OF THE PERSON O		,	-	
			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

	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (	Cat.
zaca, co zmpemio	Itens de Empenho			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001530	1266	910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	555,57	1
	Itens de Empenho :		DECCICÃO 2º OHINZENA		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISAO 2º QUINZENA		
0 2023/001710	1265 Itens de Empenho :	910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	46.253,74	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/001711	1266	910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	26.805,37	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL;			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL,			
0 2023/001500	822 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.221,84	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001501	823	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.049,73	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	PESCISÃO 2º OHINZENA		
0 2023/001503	1020 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	254,05	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001507	1042	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.082,73	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2º OUINZENA		
0 2023/001508	1043 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.386,71	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001509	1046	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	391,63	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2º OUINZENA		
0 2023/001513	1064 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURISTICA DE SA	6.118,56	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001514		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.008,61	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001515	1000	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NGIA MUDÍCHICA DE CÃ	(22 75	1
0 2023/001515	Itens de Empenho :		NCIA TURISTICA DE SA	632,75	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001519		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA 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 ESTÂ	NCIA TIDÍSTICA DE SÃ	800,00	1
0 2023, 001320	Itens de Empenho :			000,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	RESCISÃO 2° QUINZENA		
0 2023/001523		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA 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 ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.729.791,82	1
, 301000	Itens de Empenho :				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Foina Normal		
0 2023/001556	823 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	877.306,39	1
	icens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal		
0 2023/001557	824	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	23.421,60	1
	Itens de Empenho :				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	roina Normal		
0 2023/001558	825 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.311,93	1
	reens de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal		
0 2023/001559	826	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	107.400,62	1

31 de Dezembro de 2023 Folha: 15

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	at.	
· -	Itens de Empenho :					
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001566	866	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	779,16	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001567	868 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	TURISTICA DE SA	261,54	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001568	869	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	222,92	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001576	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURISTICA DE SA	25.940,30	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001577		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001578	0.01	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	municator pe că	440,30	1	
0 2023/001370	Itens de Empenho :		TORISTICA DE SA	440,30	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001579		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001587	910	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	6.506,36	1	
	Itens de Empenho :			-1,		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001588	911 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	1.191,08	1	
	Teens de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001599	957	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	310,36	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001608	976 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	TURISTICA DE SA	52.537,26	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001609		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	14.029,14	1	
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0.0002/001610	000	2704 PREFETENCE DE FORÊNCE.	mynfamial no al	200 50		
0 2023/001610	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	TURISTICA DE SA	308,50	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001620		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	311.636,15	1	
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001621	1021	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	THRÍSTICA DE SÃ	153.187,55	1	
0 2020, 001021	Itens de Empenho :			100.107,00	-	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a Normal			
0 2023/001622	1022 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	2.835,07	1	
	reens de Emperino :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a 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				
0 2023/001624	1024 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	5.946,22	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	a 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	a Normal			
	1005					
0 2023/001637	108/	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURISTICA DE SA	9.017,56	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	Cat.
<u> </u>	Itens de Empenho :				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001638	1089	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	1.342,50	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001647	1108 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	3.544,84	1
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001648	1109	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	4.492,11	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001649	1111 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI :	A TURÍSTICA DE SÃ	671,24	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001656	1130	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	234.536,55	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001657	1131 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI :	A TURISTICA DE SA	101.116,06	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001663	1152	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	13.106,93	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001664	1153 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI :	A TURISTICA DE SA	14.848,90	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001671	1174	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	251.248,98	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001672	1175 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI :	A TURISTICA DE SA	122.757,01	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001673		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	2.913,89	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001674	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	a munication of	F1 (00 00	1
0 2023/001674	Itens de Empenho :		A TURISTICA DE SA	51.600,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001675		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	15.328,88	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001683	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	א ייווס לפייורא רוב פא	59.135,54	1
0 2023/001003	Itens de Empenho :		A TORISTICA DE SA	39.133,34	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001684		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	20.752,63	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001685	1199	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	14.739,93	1
	Itens de Empenho :			-11.757,55	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001686		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001693	1347	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	1.283,01	1
	Itens de Empenho :			,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001694		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	125,00	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2023/001695	1350	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	1.516,48	1
		DIBITION DA BOIRNOI		1.010,40	

## MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A		Valor	Cat.
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
30.03.2023		Total do Dia 27.03:	5.384.514,21	
0 2023/001767	1042 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.586,30	1
		REF. FOLHA DE FERIAS DE FEVEREIRO PAGA EM 30/01; SEM ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO);	(FOLHA	
0 2023/001789	822 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.255,14	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FERIAS ABRIL		
0 2023/001790	823 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.671,10	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FERIAS ABRIL		
		Total do Dia 30.03: Total do Mes 03:	67.512,54 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		
			10.000.10	
0 2023/001826	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.382,10	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
0 2023/001827	825 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31,99	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
04.04.2023		Total do Dia 03.04:	54.993,33	
0 2023/001916	822 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.075,85	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Resci	são	
0 2023/001917	1020 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	139,63	1
	Teens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Resci	são	
11.04.2023		Total do Dia 04.04:	7.215,48	
0 2023/002026	1381 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.169,31	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
0 2023/002027		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	297,13	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
0 2023/002022		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	204,06	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão - Patronal		
	201		44 050 50	
0 2023/001967	Itens de Empenho :		11.070,53	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Abril;		
0 2023/001971	14999 Itens de Empenho :		1.608.767,42	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Abril;		
0 2023/001986	888 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54,55	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0 2023/001987	976 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48,28	1
	reens de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão		
0 2023/001991	1020	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	309,81	1

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

	de					
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					
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002011	1175		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLINA DE DAGAMENTO DE LA			
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002018	14999		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.604,90	1	
	Itens de Empenho		A FOLINA DE DAGAMENTO DE LA			
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002065	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.518,60	1	
	Itens de Empenho		a FOLUS DE DACAMENTO. Complemento De			
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Re.			
20.04.2023			Total do Dia 11.04:	1.691.002,34		
0 2023/002163	14998 1492	2022	15910 WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	2.996.632,29	1	
	Itens de Empenho					
			FILIZAR O CÓDIGO: 8321 ) - CONTRATAÇÃO DE EMI LAIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO:			
			IOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE. COM			
			E EMPRESA ESPECILAIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERV	*		
		RE QUE	PAROS EM EDIFÍCIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	E SAO RO		
		201				
			13/2022) Registro de Preços para a Contratação			
		-	sa es-pecializada para execução de serviços o em edifícios da Prefeitura Municipal de São I	-		
			Lação parcial de empenho, conforme pedido do	Depto R		
		esp	onsável.			
24 04 2022			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	

# MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

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

# Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	ano Credor	Valor	Cat.
-	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002268		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
0 2023, 002277	Itens de Empenho :		11.000,03	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002278	980 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
	Teeno de Emperiro	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		
	1000		0.850.58	
0 2023/002289	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.758,57	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002290		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 Repro	gramação	
0 2023/002291	1004			1
0 2023/002291	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.587,57	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002302		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 S₹	1.881,27	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002318	1130 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	96.632,90	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002319		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
0 2020, 002020	Itens de Empenho :		21.301,70	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002325	1152 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.856,71	1
		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
0 2023/002327	Itens de Empenho :		1.498,67	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002334	1174 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	235.725,69	1
	rcens 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		
0.00:	4404			
0 2023/002336	1176 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.534,15	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril		
0 2023/002337	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48.120,00	1

31 de Dezembro de 2023 Folha: 21

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho					Valor (	'a+	
Data/OG Empellio				Creaor	Valor	at.	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
0 2023/002338		_ ,		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.169,38	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
0 2023/002346				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48.115,41	1	
	Itens de			A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
				TODAL DE MONTANTO, IDEM			
0 2023/002347				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.381,00	1	
	Itens de			A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
				TODAL DE MONTANTO, IDEM			
0 2023/002348				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1	
	Itens de			A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
				TOTAL DE MONTANTO, IDEM			
0 2023/002356				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.000,00	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			ILDI.	A TOBIA DE TAGAMINTO, ABITI			
0 2023/002357				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			ILDI.	A TOBIA DE TAGALENTO, ABITI			
0 2023/002358				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.138,29	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			ILDI.	A TOBIA DE TAGALENTO, ABITI			
0 2023/002365				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	41.386,59	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			KEF.	A FOLDA DE PAGAMENTO, ADITI			
0 2023/002366				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	295.944,81	1	
	Itens de	-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO, ADITI			
0 2023/002367	15007			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	6.506,36	1	
	Itens de	Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADTII			
0 2023/002368	15009			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	87.257,98	1	
	Itens de	Empenho :		a FOLIS DE DACAMENTO, abuil			
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
0 2023/002369	15010			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	11.683,51	1	
	Itens de	Empenho:		A POLYMA DE DAGAMENTO AL LA			
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
0 2023/002370	15011			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.843,28	1	
	Itens de	Empenho:		A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; ADTII			
0 2023/002371	15012			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.865,82	1	
	Itens de	Empenho:		A POLYMA DE DAGAMENTO AL LA			
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Abril			
0 2023/002397	15001			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.588,04	1	
	Itens de	Empenho :					
			Rei.	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 :	p==	A FOLINA DE DACAMENTO D			
			KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;			
0 2023/002410	823			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.174,78	1	
	Itens de	Empenho :		A POLICE DE DEGLICOR -			
			KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002411	825			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	249,79	1	
	Itens de	Empenho :		A POLICE DE DEGLICOR -			
			KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002413	1021			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	236,04	1	

# Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

	Desp. P.Compra		Valor	Cat.	
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002414		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	8,49	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
	1010		-2 0 100 50		
0 2023/002417	1042 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	9.132,50	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002418	1043	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ã 9.796,17	1	
	Itens de Empenho	:     REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002419	1045 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	SĀ 844,80	1	
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002423	1064	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5.478,75	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
		REF. A FULHA DE PAGAMENTO; RESCISAO;			
0 2023/002424	1065 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ã 1.786,73	1	
	Teeno de Impenio	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002425	1067	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ã 504,55	1	
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002430		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	SĀ 2.136,57	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002431	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ā 400,00	1	
0 2023/ 002431	Itens de Empenho		400,00	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
0 2023/002435		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ā 74,04	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002436	1024	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	3Ā 48,31	1	
0 2023/002436	Itens de Empenho		A 40,31	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;			
6.04.2023		Total do Dia 24.04:	5.259.489,41		
0 2023/002463		2023 19367 APECATU PESQUISA, TREINAMENTO E CONSU	JL 15.000,00	1	
	Itens de Empenho	: Palestra de capacitação destinada a servidores	s do Depar		
		tamento de Educação.			
		Contratação de palestra com o Sr. Alexandre So	chneider a		
		cerca do tema violência nas escolas, a ser rea Câmara Municipal da Estância Turística de São			
		a data de 26/04/2023, às 18h30".			
0 2023/002465	8433 424	2023 19368 TREINAMENTO E CURSOS OLHAR ALEM DOS S	1.500,00	1	
	Itens de Empenho		- d- D		
		Palestra de capacitação destinada a servidores tamento de Educação.	з ао рераг		
		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA EVENTO NA CÂMA	ARA MIINTCT		
		PAL DE SÃO ROQUE PARA OS PROFESSORES DA REDE I			
77.04.0005		Total do Dia 26.04:	16.500,00		
27.04.2023 0 2023/002472	822	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	SĀ 24.890,71	1	
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2023/002473	825 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	5Ā 4.234,28	1	
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra			Valor (	-a+	
Data/OG Empenno	Desp. F.Compra	Allo	Credor	Valor	Jal.	
			Total do Dia 27.04:	29.124,99		
			Total do Mes 04:	10.054.957,84		
02.05.2023 0 2023/002552	000		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	F (20 02	-	
0 2023/002552	Itens de Empenho	:	3764 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	5.639,82	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
0 2023/002553	000		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14 106 74	-	
0 2023/002333	Itens de Empenho	:	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	14.100,74	1	
		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			
05.05.2023			Total do Dia 02.05:	20.648,17		
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		. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão			
		KEE	. A FORM DE FAGAMENTO. FACTORIAT, RESCISAO			
0 2023/002648			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	238,11	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão			
0 2023/002649	1267 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	139,37	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO. Patronal; Rescisão			
0 2023/002619	000		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1 005 050 10	-	
0 2023/002619	Itens de Empenho		3/64 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.025.653,13	1	
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	588.694,46	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;			
		KEE	. A FORM DE FAGAMENTO, ACTANCAMENTO MATO,			
0 2023/002623			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.053,94	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento Maio;			
0 2023/002628	822 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.486,33	1	
	Teeno de Impenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002629	825		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	572 00	1	
0 2023/002629	Itens de Empenho	:	5.04 FREEEITORA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	3/2,98	1	
		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		A FOLUX DE DACAMENTO. Possição			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002633	1042		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.313,28	1	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# **Empenhos Pagos**

### Ordinário/Global/Estimativa

	s de					
Data/UG Empenho			Credor	Valor (	Cat.	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002634	1045		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.155,48	1	
	Itens de Empenho	:			_	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002637	1064 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.437,88	1	
	-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002638			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.553,22	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002640	1130		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	30.369,21	1	
	Itens de Empenho			,		
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002642	1174 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.600,00	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/002643			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1	
	Itens de Empenho		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 SĂ	1.214,88	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Cpmple	mentar;		
0 2023/002736	923		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ		1	
0 2023/002/30	Itens de Empenho				1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Cpmple	mentar;		
0 2023/002745	1371 Itens de Empenho	:	984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	34.445,85	1	
		ESTI	MATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDU			
			TADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL A ADO; De Maio a Agosto;	TIVO DO		
		Esto	rno de saldo de Empenho estimativo que não s	erá mai		
		s ut	ilizado;			
24.05.2023			Total do Dia 12.05:	37.690,11		
0 2023/002952	1381 Itens de Empenho		6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	407,78	1	
	Teeno de Emperino		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002949	1266		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	532,92	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002950	1267		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	117,74	1	
0 2023/002930	Itens de Empenho			117,74	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002927	822 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,70	1	
	Teeno de Emperino		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002928	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	860,55	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002929	825		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125,75	1	
0 2023/002929	Itens de Empenho			123,75	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002933	1042 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.186,87	1	
	Teeno de Impeniio		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena			
0 2023/002934	1043		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.167,72	1	

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (	Cat.
	Itens de Empenho				
	-		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0 2023/002935	1045	3784 PREFEITUR	A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.956,71	1
	Itens de Empenho		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
		KBI. A I OBIA DE IA	SAIDNIO, RESCISCO 2 QUINZENA		
0 2023/002938	1064 Itens de Empenho		A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012,40	1
	Teens de Empenno		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0 2023/002939	1065 Itens de Empenho		A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.578,09	1
	Itens de Empenno		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0 2023/002940			A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	708,24	1
	Itens de Empenho		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
0 2023/002943			A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
	Itens de Empenho		GAMENTO; Rescisão 2° Quinzena		
0 2023/002944	1177	3784 PREFEITUR	A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.200,00	1
	Itens de Empenho		GAMENTO; Rescisão 2º Quinzena		
			Total do Dia 24.05:	16.895,47	
26.05.2023 0 2023/003095		14403 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL	3.561,41	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003108	1381	16283 INSTITUTO	DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	526.340,04	1
,	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A PAGAMENTO PA	ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003109			DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	255.997,39	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003110	1303	16293 TMCTTTHTO	DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.530,42	1
0 2023/003110	Itens de Empenho		DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	0.330,42	1
		REF. A PAGAMENTO PA	ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003111			DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	232.733,17	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003112	1385	16283 INSTITUTO	DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.374,50	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003099	1265	910 INSTITUTO	NAC SEGURO SOCIAL INSS	57.443,64	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
		REF. A PAGAMENTO PA	AIRONAL, FOINA NOIMAI,		
0 2023/003100	1266 Itens de Empenho		NAC SEGURO SOCIAL INSS	39.481,69	1
	reens de Empenno		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003101	1267	910 INSTITUTO	NAC SEGURO SOCIAL INSS	94.802,07	1
	Itens de Empenho		ATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/002965	822 Itens de Empenho	:	A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1./32.905,92	1
			GAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/002966	823 Itens de Empenho		A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	880.666,28	1
		REF. A FOLHA DE PA	GAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/002967	824 Itens de Empenho		A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.426,85	1
	rcens de Empenho		GAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/002968	825	3784 PREFEITUR	A DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	857.747,54	1

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra			Valor (	'at	
Data/OG Empenno			Credor	Valor	Jal.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002969			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	98.763,55	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	693,95	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002977	868 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,53	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002978	869 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.325,51	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002983	000		2704 DDEEDIMIDA DA EGMÂNGIA MUDÍOMICA DE CA	10 772 02	1	
0 2023/002983	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1	
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002984	999		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
0 2023/ 002304	Itens de Empenho	:	3704 PREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	10.303,32	1	
		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 SĀ	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		a portra po programa por la versión de			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/002998			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.642,52	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF	. A FORMA DE FAGAMENTO, FORMA NORMAI,			
0 2023/003002			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	599,45	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003010			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	44.523,27	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003011	977 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	11.088,85	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003012	979 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.834,06	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0. 2022/00222	000		2704 PREPERMINA DA ROMÂNOTA MUNÍCIPA	200 52	1	
0 2023/003013	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1	
	1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003016	1001		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.885,16	1	
0 2023/003016	Itens de Empenho	:	O.O. TABIBITOM DA BOTANCIA TURISTICA DE SA	5.005,10	_	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003021	1020		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	297.157,07	1	
2020, 000021	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

	Desp. P.Compra			Valor (	·+	
Data/OG Empellio			Credor	Valor		
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003023			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	2.753,11	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
			,			
0 2023/003024			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	160.517,19	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1122	. II TOLINI DE TITOTELINIO, TOTINA NOTINAT,			
0 2023/003025			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.531,90	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1122	. II TOLINI DE TITOTELINIO, TOTINA NOTINAT,			
0 2023/003033			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	567,59	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1122	. II TOLINI DE TITOTELINIO, TOTINA NOTINAT,			
0 2023/003037			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	16.598,86	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		T(L)	. A TOBIA DE TAGAMENTO, TOTAL NOTALLI,			
0 2023/003038			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.425,68	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEI	. A TOBIA DE TAGAMENTO, TOTAL NOTALLI,			
0 2023/003044			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.292,19	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		T(L)	. A TOBIA DE TAGAMENTO, TOTAL NOTALET,			
0 2023/003045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	9.067,62	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		T(B1	. A TOBIA DE TAGAMENTO, TOTAL NOTALET,			
0 2023/003051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	95.398,47	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		T(B1	. A TOBIA DE TAGAMENTO, TOTAL NOTALET,			
0 2023/003052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	89.458,53	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF	. A FORM DE FAGAMENTO, FORMA NOTMAI,			
0 2023/003053			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36.063,48	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEI	. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHE NOTHELL,			
0 2023/003057			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.900,69	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEI	. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHE NOTHELL,			
0 2023/003058			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.911,29	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEI	. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHE NOTHELL,			
0 2023/003059			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.508,47	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEI	. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHE NOTHELL,			
0 2023/003060			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.872,45	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHE NOTHELL,			
0 2023/003065	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	256.944,02	1	
	Itens de Empenho		A FOLUE DE DECEMBRISO, Delle Messel.			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003066	1175		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	129.234,24	1	
	Itens de Empenho		A FOLUA DE DACAMENTO, Folko Normal.			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003067			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.093,64	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF	. A TOBIA DE FAGAMENTO, FOIND NOFMAI;			
0 2023/003068			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	269.576,53	1	
	Itens de Empenho		A FOLIA DE DACAMENTO, D-11- N1.			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003069	1178		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.275,72	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (	at.	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003076	1196 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	98.589,81	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003077			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	68.780,32	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003078			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.669,37	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003079	1200		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003082	1319		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.318,14	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003083	1322		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465,91	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	,		
0.0002/002006	1247	KEI		217.15	-	
0 2023/003086	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	317,15	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003087	1350 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.505,10	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003118	822 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.641,10	1	
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2023/003119	823 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.167,74	1	
	reens de impenne		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2023/003120			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.646,58	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2023/003176			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.543,40	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
0 2023/003177	825		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
0 2023/003179	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	143,40	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE			
0 2023/003180	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	136,60	1	
0 2023/003100	Itens de Empenho			130,00	-	
0.0000/	1174	KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		1	
0 2023/003182	1174 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	800,00	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE			
			Total do Dia 26.05:	6.909.247,88		
07.06.2023			Total do Mes 05:	9.202.279,97		
0 2023/003366	1381 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.150,74	1	
	The second second		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003367			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	856 <b>,</b> 75	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003368	1384		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	515,48	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho		·			Valor (	'a+	
Data/OG Empellio				Credor	Valor	at.	
	Itens de E	mpenno :		A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003361		, ,		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	136,05	1	
	Itens de E	impenho:		A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003362				910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	28,33	1	
	Itens de E	Impenho:		A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
				in thorage in thomas, neededoo i gariisela,			
0 2023/003363				910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	90,49	1	
	Itens de E	mpenno :		A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003327				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.047.255,09	1	
	Itens de E	mpenno:		A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/003328	823 Itens de E	mnonho ·		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	483.737,53	1	
	Itens de E	шренно .		A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/003329	824 Itens de E	mnenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.041,36	1	
	reens de r	imperino .		A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/003330	825 Itens de E	mnenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	593.283,30	1	
	reens de r			A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/003331	826 Itens de E	mnonho ·		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	52.053,94	1	
	Itens de E	шренно .		A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/003337	825 Itens de E	mnenho ·		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	484,92	1	
	Itens de E	шренно .		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003338	911 Itens de E	mnenho ·		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	444,90	1	
	100110 40 1			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
	0.00			0001	100.11		
0 2023/003339	976 Itens de E			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	102,14	1	
				A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
	1000			0001	20.40		
0 2023/003340	Itens de E	Empenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,42	1	
				A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0.0002/002241	1000			2704 PREPARATE DE CARREST MINISTERIO DE CA	2.02	1	
0 2023/003341	Itens de E	Empenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,23	1	
		-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003345	1040			2704 PREPETBURA DA EGUÂNCIA MUNÍCHICA DE CA	10 (22 76	1	
0 2023/003345	Itens de E	Empenho:		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.632,76	1	
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003346	1043			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.799,46	1	
0 2023/003346	Itens de E	Empenho:		3/04 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	0.755,40	1	
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003347	1045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.080,80	1	
0 2023/003347	Itens de E	Empenho:		3/04 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	10.000,00	1	
		_		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003351	1064			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.350,05	1	
0 2023/003331	Itens de E	Empenho:		3704 FREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	3.330,03	_	
				A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003352	1065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.088,57	1	
5 2525, 005552	Itens de E	Empenho :		2. I DO MICH TONIGITOR DE OR	3.000,37	-	
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003353	1067			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.684,50	1	
5 2525, 005333	Itens de E	Empenho :			0.004,00	-	
			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2023/003355	1174			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1	
					,		

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A	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
0 2023/ 003330	Itens de Empenho :		1.000,00	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2023/003357	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	2.800,00	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2023/003420		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.206,98	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Complei	mentar	
		Total do Dia 07.06:	2.252.447,79	
23.06.2023				
0 2023/003553	1384 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	317,85	1
		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;		
		No. 11 100001 DE 11100000100 E QUITIDENA		
0 2023/003539	1045 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.856,10	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
0 2023/003542	1067	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.449,18	1
0 2023/003342	Itens de Empenho :		2.445,10	1
		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;		
		m + 1 1 p; 02 06	0 177 00	
27.06.2023		Total do Dia 23.06:	9.177,06	
0 2023/003713		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	520.068,31	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003714	1382 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	255.284,60	1
		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		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.348,09	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003703	1265 Itens de Empenho :	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	68.634,25	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2023/003704	1266	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	43.123,35	1
0 2023/003/04	Itens de Empenho :		40.120,33	-
		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		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	894.464,61	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0.0000/0005	004		17 17 5	
0 2023/003565	<b>♂∠4</b>	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.172,77	1

# Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra			Valor (	`at	
Data/OG Empellio			Credor	Valor	Jat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003566			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	98.162,30	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003574			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	513,50	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003575	868 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	272,01	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003582	888 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1	
	1111111111		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003583	000		2704 PRESENTINA DA EGMÂNGIA MUNÍCHICA DE CÃ	16 205 02	1	
0 2023/003583	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
	_		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003584	902		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1	
0 2023/003304	Itens de Empenho	:	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	210,57	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003591	910		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.529,99	1	
0 2020, 000031	Itens de Empenho	:	over the entire the entire to the total of the	0.023,33	-	
		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		A FOLIN DE DIGINENTE E II V			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003624			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	145.079,24	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF	. A FORMA DE FAGAMENTO, FORMA NOTMAI,			
0 2023/003625			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.467,89	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
			,			
0 2023/003626			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.511,65	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003639	1086 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.404,73	1	
	itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003640	1087 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.751,64	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0. 2022/022617	1100		2704 DDEDETHURA DA BORÂNGIA MURÍOMICA	0.500.00	1	
0 2023/003647	1108 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.502,03	I	
	1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003648	1109		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	4.962,28	1	
0 2023/003040	Itens de Empenho	:	O. C. LABIBITOR DA BOTANCIA TURISTICA DE SA	4.502,20	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003654	1130		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.654,07	1	
, 555534	Itens de Empenho			2 , . ,		
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003655	1134		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.245,59	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

	de					
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (	Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1121	. II TOLIN DE LIMITENTO, TOTIM NOTIMAL,			
0 2023/003659			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.685,67	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003660	1153 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.354,86	1	
	itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003661	1156 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	3.872,45	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003668	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	257.624,39	1	
0 2023/003000	Itens de Empenho	:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	237.024,33	1	
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.759,25	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1121	. II TOLIN DE LIMITENTO, TOTIM NOTIMAL,			
0 2023/003678			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.424,21	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003679	1197 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	76.396,95	1	
	Teens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2023/003680	1100		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.116,43	1	
0 2023/003000	Itens de Empenho	:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	3.110,43	1	
		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.823,66	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
		IVE E				
0 2023/003749			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.953,76	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
	0.05					
0 2023/003750	825 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	64.829,22	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
			Total do Dia 27.06:	5.051.495,07		
29.06.2023	922		2704 DEEDETHIDA DA ECHÂNCIA MUDÍOMICA DE CÃ	607.44	1	
0 2023/003778	822 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	607,44	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar			
0 2023/003779	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101,24	1	
	Itens de Empenho	:	D	101,24	_	
		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	
				, -		

# **Empenhos Pagos**

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Postção ate o mes				77-1	0-4
Data/UG Empenho			Credor	Valor (	Cat.
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
		IXE	r. A FORM DE FAGAMENTO, COMPTEMENTAL		
0 2023/003804	825		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.138,52	1
	Itens de Em		NE A POLICE DE DECEMBRA GOLD		
		KE	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
			Total do Dia 30.06:	3.402,48	
05.07.2023			Total do Mes 06:	7.317.231,08	
0 2023/003883	1384		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	502,36	1
	Itens de Em	penho :			
		RE	F. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003880	1265		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	83,14	1
	Itens de Em	penho :		•	
		RE	F. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003881	1267		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	54,28	1
0 2023/003001	Itens de Em	penho :	JIO INSTITUTO NAC SEGONO SOCIAL INSS	34,20	1
		RE	F. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena		
0.0000/000057	000		2704 PREPERTURA DA PORÊVOTA EVERTORA DE 03	254 25	1
0 2023/003857	Itens de Em	penho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	354,35	1
			F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Adiantam	nento	
0 2023/003858	822 Itens de Em	nenho ·	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	371,21	1
	100110 00 1111		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003859		manha .	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	538,65	1
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003862		1	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	32,16	1
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003864			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.480,31	1
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
			i. Il tomat bu thomathio, neoctour i garmena		
0 2023/003865			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.067,11	1
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
		IXI	i. A Tollin bi Tagazilato, Reservato i garizena		
0 2023/003866			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	7.723,21	1
	Itens de Em		F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
		N.E.	r. A FOLDA DE PAGAMENTO, RESCISAO I QUINZENA		
0 2023/003869	1064		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.113,63	1
	Itens de Em		DE A FOLITA DE DACAMENTO, Dansina, 10 Oniversos		
		K	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003870	1065		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.191,01	1
	Itens de Em				
		RE	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003871	1067		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	3.270,88	1
	Itens de Em	-			
		RE	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003873	1133		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	6.219,87	1
	Itens de Em				
		RE	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003875	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
	Itens de Em				
		RE	CF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003876	1175		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.200,00	1
	Itens de Em				
		RE	F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003877	1177		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
1121, 555577	Itens de Em	penho :		2.355,50	
		RE	F. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0 2023/003892	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.023.445,25	1
_ 5 25257 555572			The same of the sa	1.020.110,20	<del>-</del>

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Posição ate o mes	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		2 POLUE DE DECIMENTO.			
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2023/003894	824		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.805,22	1	
	Itens de Empenho		A FOLLA DE DACAMENTO. Adjantamento.			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2023/003895			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	562.341,19	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2023/003896			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.788,44	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
			Total do Dia 05.07:	2.150.931,49		
26.07.2023			Total do Dia 03.07.	2.130.931,49		
0 2023/004316			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474,26	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal			
0 2023/004330			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	518.913,75	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal			
0 2023/004331	1382 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	254.725,35	1	
	itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal			
0 2023/004332	1383 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.418,86	1	
	reens ac impenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal			
0.0002/004222	1205		16000 TVOTTENTO DE DESVIEDENCE ACCESA DOCUMENTO	00 210 76	-	
0 2023/004333	Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	29.319,76	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Patronal			
0 2023/004359	1381		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1 901 76	1	
0 2023/004333	Itens de Empenho		10203 INSTITUTO DE FREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.501,70	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. Rescisão II Quin	zena		
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		A DACAMENTO DATEDONAL. DEEL Danaino. II Ouin			
		KEF	. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. Rescisão II Quin	zena		
0 2023/004187			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.721.295,75	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
		KEF	. A FORM DE PAGAMENTO, FORMA NORMAT			
0 2023/004188			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	902.977,31	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004189	824 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.042,27	1	
	reens de ampenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004190	826 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.817,67	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0.0000/004100	0.00		2704 PREPRINTED A DA ROMÂNCES TUDÍCOTOS2	214.61	1	
0 2023/004198	866 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	314,01	T	
	1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004199	868		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	313,30	1	
0 2023/004133	000		5.5. TREEFFICIA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	513,30		

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (	Cat.	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004205	888 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004206	000		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
0 2023/004200	Itens de Empenho	:	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURTSTICA DE SA	10.303,32	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004207			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	173,58	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004213	910		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.527,84	1	
0 2020, 001210	Itens de Empenho			0.027,01	-	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004232	976 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.832,78	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004233	977		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.033,13	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004234	980 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	246,80	1	
		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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004244	1001		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	144.450,07	1	
0 2023/004244	Itens de Empenho	:	3/64 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	144.450,07	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004245			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.649,68	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004246	1024		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.882,31	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
	1005			45.000.00		
0 2023/004258	1086 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.307,27	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004259			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.714,50	1	
	Itens de Empenho		. 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 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.823,48	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004272	1130		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.443,76	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0. 2022/004052	1121			02 501 77	1	
0 2023/004273	1131 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	83.501,77	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004274			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	18.573,57	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/004278	1152		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.563,60	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
		NEF				
0 2023/004279	1153		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.571,86	1	

# **Empenhos Pagos**

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

# Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Deen P. Compra	Ano	Credor	Valor (	7-2-1
Data/OG Empenno			Credor	Valor	cat.
	Itens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004280		,	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.706,93	1
	Itens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
			,		
0 2023/004285			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	256.716,35	1
	Itens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		1,11	. II TOLIII DE TITOLIDATO, TOLIIA NOLIMAL		
0 2023/004286		,	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128.079,27	1
	Itens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004287			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.516,42	1
	Itens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004288	1178 Itens de Emp	nonho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.516,23	1
	rtens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004295	1196 Itens de Emp	nenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	119.810,80	1
	rtens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004296	1197 Itens de Emp	nenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.765,84	1
	reens de mi		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004297	1198 Itens de Emp	nonho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.322,72	1
	rtens de Emp		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004298	1200 Itens de Emp	nenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.886,49	1
	Teens de ma		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/004305	1347 Itens de Emp		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.496,75	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
	1010		0004		
0 2023/004306	1348 Itens de Emp		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.122,48	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
			0004	504 40	
0 2023/004338	822 Itens de Emp	penho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	721,43	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0.0002/004220	000		2704 PREPERTY DA PORÂNCIA EVE ÉCRICA DE CÂ	1 110 65	1
0 2023/004339	Itens de Emp	penho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.113,65	1
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004340	076		2704 PREPERMINA DA EGMÂNGIA MUDÍGMICA DE CÃ	FFO 41	1
0 2023/004340	Itens de Emp	penho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	559,41	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004341	1020		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	120,27	1
0 2023/004341	Itens de Emp	penho :	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	120,27	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004344	1042		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	14.418,01	1
0 2023/004344	Itens de Emp	penho :	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	14.410,01	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004345	1043		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.910,70	1
0 2023/ 004343	Itens de Emp	penho :	5704 INDIBITION DA BOTANCIA TONTOTTOA DE SA	1.310,70	-
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004348	1064		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	7.431,66	1
5 2525/ 554540	Itens de Emp	penho :	2 JESTIVIL SI BUTHIOTH TORTOTTON DE SA	,.,51,00	_
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004349	1065		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	563 <b>,</b> 62	1
5 2525, 004549	Itens de Emp	penho :	TOTAL DE SE	-505,02	_
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2023/004352	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
			101101101101101	,	

#### São Paulo

# **Empenhos Pagos**

## MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

0 2023/004449   822   3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ   450,62   1	Posição ate o mes	s de	:	Dezembro			
### C. P. COLLYSCIANS   125   2514	Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (	Cat.	
C 2003/004400   170		Itens de Empenho					
California de Appendio   California de Appen			REF	'. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
California de Appendio   California de Appen	0 2023/004353	1175		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
3 2032/084386 #29			:				
Process of Emporato   Fire A PODEA DE PARCETORA DE SERVICION DE SERVICIONA DE SERVICIO DE SERVICION DE SERVICIO DE SERVICION DE SERVICIO			REF	'. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
Process of Emporato   Fire A PODEA DE PARCETORA DE SERVICION DE SERVICIONA DE SERVICIO DE SERVICION DE SERVICIO DE SERVICION DE SERVICIO	0 2023/004365	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28 738.87	1	
Trans. do Españo   1927   Trans. do Españo   1	0 2020, 001300		:	over indicational bit definition (which are the	20.755,07	-	
Total do Die 26,071   Total do Die 26,071   5,088,181,01			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias			
Total do Die 26,071   Total do Die 26,071   5,088,181,01	0.2023/004366	823		3784 DDEFETTIDA NA ESTÂNCIA TUDÍSTICA NE SÃ	4 689 55	1	
Total do Dia 26,071   0.088,705,01	0 2023/004300		:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	4.005,55	1	
Trans do Esperino			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias			
Trans do Esperino							
0.00-2029 0.00-2				Total do Dia 26.07:	5.088.753,01		
December   Second of Emperator   Second of				Total do Mes 07:	7.239.684,50		
Towns do Papenho   REF. A TOLNA DE PALAMENTO, Complementer	01.08.2023	000		2704 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	450.60	-	
A POLIAN DE PARMETTO Complements   1	0 2023/004439		:	3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	450,62	1	
Tens de Repenho   SEF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		•		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
Tens de Repenho   SEF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar				0001			
NEF. A FOLHA DE PARAMENTO: Complementar  0 2021/004442 822 576 Empenho :	0 2023/004440		:	3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	230,28	1	
Tens de Empembo :		11 1 11 1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
Tens de Empembo :	0.0000/	000		2704 PREFERENCE	*** =:		
REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;	0 2023/004442			3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	961,78	1	
Items de Empenho :				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;			
Items de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;  0 2023/004444 866 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 74,66 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;  0 2023/004446 1174 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 725,80 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;  Total do Dia 01.08: 10.121,09  02.08.2023  0 2023/004480 822 1764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 1.009.994,95 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 465.428,42 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 465.428,42 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.005,44 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 47.563,71 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  7 2023/004483 126 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 47.563,71 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  8 2023/004483 1264 3764 PERFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 47.563,71 1  Items de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  7 2023/004403 1264 1282 1628 INSTITUTO DE PREVIENCIA SOCIAL DOS SE 1.531.992,52  0 2023/004401 1382 16283 INSTITUTO DE PREVIENCIA SOCIAL DOS SE 669,90 1  Tems de Empenho:  REF. A FALAMENTO PATRONAL; Rescisão  0 2023/004409 1266 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 289,11 1  Items de Empenho:  REF. A FALAMENTO PATRONAL; Rescisão	0 2023/004443			3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	7.677,95	1	
Teens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;		reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;			
Teens de Empenho : REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Complementar Rescisão;				. , ,			
REF. A FOLMA DE PAGAMENTO, Complementar Rescisao;  0 2023/004446 1174	0 2023/004444			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	74,66	1	
Tens de Empenho :   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;   10.121,09		itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;			
Tens de Empenho :   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;   10.121,09							
TOTAL DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;  TOTAL DIA DIA 01.08: 10.121,09  20.08.2023  0 2023/004480 822 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.009.994,95 1  Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 465.428,42 1  Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 465.428,42 1  Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 47.563,71 1  Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004631 1381 16283 INSTITUTO DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004613 1381 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.619,10 1  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISSO  0 2023/004608 1266 910 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 669,90 1  Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISSO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 2023/004446			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	725,80	1	
02.08.2023 0 2023/004480 822 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.009.994,95 1  Tens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 465.428,42 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 9.005,44 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 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  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão		itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão;			
02.08.2023 0 2023/004480 822 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.009.994,95 1  Tens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 465.428,42 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 9.005,44 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 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  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão							
02.08.2023 0 2023/004480 822 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.009.994,95 1  Tens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 465.428,42 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 9.005,44 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 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  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão				Total do Dia 01 00.	10 121 09		
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;	02.08.2023			TOTAL GO DIA 01.00.	10.121,09		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 465.428,42 1  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  0 2023/004613 1381 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.619,10 1  Itens de Empenho :  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão  0 2023/004604 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 2023/004480	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.009.994,95	1	
0 2023/004481 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 465.428,42 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.005,44 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 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		Itens de Empenho		A FOLLIA DE DACAMENTO, Adiontomonto.			
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão   RESCISÃO   REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO			KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO, AGTANGAMENTO,			
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 2023/004481			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465.428,42	1	
0 2023/004482 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 9.005,44 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 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		Itens de Empenho		A FOILM DE DACAMENTO. Adiont			
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   REF. A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE			KEF	. A FOLDA DE PAGAMENTO; ACHANCAMENTO;			
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 2023/004482			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.005,44	1	
0 2023/004483 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 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		Itens de Empenho		' A FOLUN DE DACAMENTO. Adjontemento.			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   Ref. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   Ref. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   Ref. A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE   1.619,10   1			KEF	. A FOLDA DE PAGAMENTO; ACHANCAMENTO;			
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 2023/004483	826		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.563,71	1	
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		Itens de Empenho					
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			KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
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 2023/004613 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	00.00.0055			Total do Dia 02.08:	1.531.992,52		
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		1381		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.619.10	1	
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	, 557513				-,2,13	-	
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			REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão			
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 2023/004614	1382		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	669.90	1	
0 2023/004608 1266 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 289,11 1  Itens de Empenho:  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão					555,55		
Itens de Empenho :  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão				. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão			
Itens de Empenho :  REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão	0.2023/004609	1266		910 INSTITUTO NAC SECUEDO SOCIAL INSS	289 11	1	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão	0 2023/004608		:	JIO INSTITUTO NAC SEGURO SUCTAL INSS	203,11	1	
0 2023/004609 1267 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 54,30 1		•		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão			
2 ZOZJ ZOZJ ZOZJ ZOZJ ZOZJ ZOZJ ZOZJ ZOZ	0.2022/004600	1267		Q10 INCHITITO NAC CECIDO COCTAL INCC	E4 30	1	
	0 2023/004809	1201		STO INSTITUTO NAC SEGURO SUCTAL INSS	34,30	1	

#### São Paulo

# **Empenhos Pagos**

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

### Ordinário/Global/Estimativa

Posição ate o mes	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 SĀ	961,78	1	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;			
0 2023/004568	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	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		POLYN DE DIGINENTO DE LA COLLEGA			
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;			
0 2023/004574	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	725,80	1	
	Itens de Empenho		A DOLLIA DE DACAMENTO. D			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;			
0 2023/004580			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.969,96	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
		KEF	. A FOLIM DE FAGAMENTO, RESCISAO			
0 2023/004587			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.440,81	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/004588			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.155,97	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/004592	1064 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.633,99	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0.0000/004500	1005		ATOM DEPOSITION DE COMPAGNA MUNICIPAL DE CE	7 (05 06	-	
0 2023/004593	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	7.625,36	1	
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão			
0 2023/004596	1130		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.241,57	1	
0 2020, 001030	Itens de Empenho	:	order indications and administration and office of the control of	11.211,07	-	
		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			
25.08.2023			Total do Dia 09.08:	78.426,65		
0 2023/004880	1253		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.510,20	1	
	Itens de Empenho					
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/004895			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	519.160,81	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;			
		KEF	. A FAGAMENTO FAIRONAL,			
0 2023/004896			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	254.175,53	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/004897	1383 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.626,93	1	
	reens de ampenno		. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0.0000/55	1205		16000 - 10000 - 10000	00 01		
0 2023/004898	1385 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	28.943,27	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0.2022/004905	1265		010 INCHIPITO NAC CECIDO COCTAL INCC	62 506 60	1	
0 2023/004885	Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	62.506,69	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/004886	1266		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	37.389,63	1	
3 2323, 304000	-200		Indiana Mad obdono occini inco	37.309,03	-	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

## Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho					Valor (	'at	
	Itens de E						
				PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/004887	1267		9	10 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	84.712,04	1	
	Itens de E	-			·		
		I	REF. A	PAGAMENTO PATRONAL;			
0 2023/004928		,	9	10 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	619,84	1	
	Itens de E		REF. A	PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;			
0 2023/004929	1266		9	10 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	950,81	1	
	Itens de E						
		ŀ	REF. A	PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;			
0 2023/004755	822 Itens de E	mnenho :	37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.695.558,37	1	
	100110 00 11		REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004756	823		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	887.529,56	1	
	Itens de E		DEE 3	FOLHA DE PAGAMENTO;			
		1	KEF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004757	824 Itens de E	mpenho:	37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.636,50	1	
			REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004758	826		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	90.150,64	1	
	Itens de E	-	DFF A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004766	866 Itens de E	mpenho:		84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	154,28	1	
				FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004767	868		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	122,77	1	
	Itens de E	-	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
	200				10.550.00		
0 2023/004773	Itens de E	mpenho :	3 /	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.772,82	1	
		I	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004774			37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.385,92	1	
	Itens de E		REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004780	910		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13 274 02	1	
0 2023/004/80	Itens de E				13.274,02	1	
		I	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004781			37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.616,54	1	
	Itens de E		REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004799	976		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.456,07	1	
·	Itens de E	-			•		
		ŀ	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004800	977 Itens de E	mnenho :	37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.810,27	1	
	reens de la		REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004809	1020		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	454.987,51	1	
	Itens de E		DEE A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
		1					
0 2023/004810	1021 Itens de E	mpenho:	37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	141.671,92	1	
		-	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004811			37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.274,88	1	
	Itens de E		REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0.0000/00/0	1004				0.500.00	1	
0 2023/004812	1024 Itens de E	mpenho :	37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.590,29	1	
		I	REF. A	FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/004825	1086		37	84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.776,30	1	

### MUNICIPIO DE SAO ROQUE

## Ordinário/Global/Estimativa

Data/II	IG Empenho	Desp. P.Comp	ra An	o Credor		Valor C	at .
			Empenho:				
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0.2	2023/004826	1097		3794 DD@@@T#III	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3 751 64	1
0 2	:023/004826	Itens de l	Empenho :	3/84 PREFEITUR	A DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	3.751,64	1
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0.2	2023/004833	1108		3784 PREFETTII	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.850,10	1
0 2	.020, 001000	Itens de l	Empenho :	3,01 112121101		7.000,10	
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004834	1109		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.875,82	1
		Itens de l					
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004838	1130		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.671,69	1
		Itens de l		DEE A FOLUA DE DA	CAMENTO		
				REF. A FOLHA DE PA	GAMENIO;		
0 2	2023/004841			3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.945,54	1
		Itens de l		REF. A FOLHA DE PA	GAMENTO:		
0 2	2023/004842	1153 Itens de l	Emponho :	3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.571,86	1
		rcens de i		REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
		4454		0504		T 706 00	
0 2	2023/004843	Itens de l	Empenho :	3/84 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.706,93	1
			-	REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0.2	2023/004849	1174		3784 DDFFFTTII	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253.163,42	1
0 2	.023/004043	Itens de l	Empenho :		M DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	233.103,42	-
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004850	1175		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125.310,30	1
		Itens de l	-				
			:	REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004851	1176		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.017,79	1
		Itens de l			GIMENTE		
				REF. A FOLHA DE PA	GAMENTO;		
0 2	2023/004852			3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.782,14	1
		Itens de l		REF. A FOLHA DE PA	GAMENTO:		
					192111111111111111111111111111111111111		
0 2	2023/004859				RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	123.916,17	1
		Itens de 1		REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004860	1197 Itens de l	Emnenho ·	3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	70.157,69	1
		100110 00 1		REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0.0	2022/004061	1100		2704 DDEEDIMIN	NA DA ECMÂNCIA MUDÍCHICA DE CÃ	0 000 61	1
0 2	2023/004861	Itens de l	Empenho :	3/84 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.899,61	1
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0.2	2023/004862	1200		3784 PREFETTUE	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.126,91	1
		Itens de l	Empenho :			,	-
			-	REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004869	1347		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350,00	1
		Itens de l					
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO;		
0 2	2023/004870	1348		3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1
		Itens de 1	-	REF. A FOLHA DE PA	ACAMENTO.		
				I TOBIA DE PA			
0 2	2023/004912			3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	641,20	1
		Itens de 1		REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2	2023/004913	823 Itens de 1	Empenho :	3784 PREFEITUR	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.840,45	1
				REF. A FOLHA DE PA	AGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0.0	2023/004915	1042		3794 DDDDDDTMTT	RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.897,42	1

## Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

Times on Septemb	Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (	Cat.	
### 1022/1016/93   1023	· •		:				
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
1	0 2023/004916	1043		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	4.131,34	1	
C 2223/C04932 1384		Itens de Empenho		A FOLHA DE DACAMENTO. Pascieão II Ouinzana.			
			KEF.	A FORMA DE FAGAMENTO, RESCISAO II QUINZENA,			
NET. A TOWNS OF EXCHANGING NECTION NECTION   1   1   1   1   1   1   1   1   1	0 2023/004919			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.055,68	1	
STATE   STAT				A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
### SET. A FORMA DE MANAGEMINO RESISON INCOMENS.  ### 2023/065922   1216	0 2023/004920	1065		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.078,08	1	
Times do Especiale   REF. A FORMA DE TROMMENTOS Receisado II Quintenes		Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
Times do Emponho   Far. A FORMA DE TAMOMENTOS Recisión DI QUIANCESA   1000,00   1	0.2022/004022	1174		2704 DDEEDTHIDA DA BOMÂNCIA MUDÍOMICA DE CÃ	004.00	1	
11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15	0 2023/004322		:		554,05	1	
Toma do Españo   SEF. A TOMA DE FACAMENTO; Reacted   Titolinemes			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
### A FOLIAN DE PANGEMENTO, RESCISIO II QUINTERS  2 2023/004936 822 3764 PREFETURA DE SANCEATRO, RESTAUCA DE SA 11.438,76 1  2 2023/004936 823 3764 PREFETURA DE SANCEATRO, Forias;  8 2023/004936 828 3764 PREFETURA DE SANCEATRO, Forias;  8 2023/004936 829 3764 PREFETURA DE SANCEATRO, Forias;  8 2023/005040 822 3764 PREFETURA DE SANCEATRO, FORIAS DE SANCEATRO, FORIA	0 2023/004923			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1	
Teens de Empenho   REF. A FOUNA DE PAGAMENTO, Ferias;		Teens de mapenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
NEF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Fecias;   1   1   1   1   1   1   1   1   1	0 2023/004934	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	11.439,76	1	
10 2023/004936 223 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 7.648,07 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Perias;  0 2013/004986 825 1794 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 16,781,07 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Perias;  1 Total do Dia 25.08; 5.161,329,98 10 2013/005948 822 1794 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 1,006,699,66 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00594 823 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 469,650,92 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00594 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 69,060,92 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00594 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 6,322,44 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00595 910 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,322,44 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00596 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,520,24 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Adiantamento;  0 2013/00596 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,520,01 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  0 2013/00596 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,520,54 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  0 2013/00596 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,520,54 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  0 2013/00596 1144 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9,520,54 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  0 2013/00596 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 400,00 1 1 tens de Empenho : REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  1 Total do DIA GUINCENS DE PACAMENTO; Rescisão 1º Quincens;  1 Total do DIA GUINCENS DE PACAMENTO; RESCISSO 1º Quincens;		Itens de Empenho		A FOLHA DE DAGAMENTO. Farjac.			
1 tens de Empenho   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Forias;							
1	0 2023/004935			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.848,07	1	
Total do Dia 25.08:   5.161.329,98   Total do Dia 25.08:   6.781.870,24			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias;			
TOTAL DO DIA DE PAGMENTO; Perias;  TOTAL DO DIA 25.08: 5.161,329,98 TOTAL DO Mes 08: 6.781.870,24  4.09.2023  0 2023/005043 822 Tena de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGMENTO; Adiantamento;  1 Tena de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGMENTO; Adiantamento;  1 Tena de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGMENTO; Adiantamento;  1 Tena de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGMENTO; Adiantamento;  2 2023/005046 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 8.322,44 1  1 Tena de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGMENTO; Adiantamento;  2 2023/005046 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 8.322,44 1  2 2023/005046 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 50.282,24 1  2 2023/005048 910 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 928,02 1  2 2023/005048 910 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 928,02 1  2 2023/005047 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 928,02 1  2 2023/005047 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 928,02 1  2 2023/005048 1044 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 928,02 1  2 2023/005048 1044 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  2 2023/005048 1104 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  2 2023/005048 1104 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  2 2023/005048 1104 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  2 2023/005048 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  2 2023/005048 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 1784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 9.520,54 1  3 17	0 2023/004936			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.791,07	1	
Total do Mes 08: 6.781.870,24		Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias;			
Total do Mes 08: 6.781.870,24							
1.09.2023				Total do Dia 25.08:	5.161.329,98		
0 2023/005045 822 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.006.699,66 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005045 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 468.650,92 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005045 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 8.322,44 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005046 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 50.282,24 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/00505 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 928,02 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1064 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 11.334,80 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1064 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 9.520,54 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1130 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.520,54 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1144 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 31.029,54 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 31.029,54 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/00506 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	04 09 2023			Total do Mes 08:	6.781.870,24		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005044 823				3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.006.699,66	1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 1º Quinzena;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 1º QU		Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO 1º QU	0 2023/005044	823		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	468.650.92	1	
0 2023/005045 824 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 8.322,44 1  Ttens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005046 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 50.282,24 1  Tens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005053 910 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 928,02 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005057 1042 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.334,80 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005061 1064 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 9.520,54 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005065 1130 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 31.029,54 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005065 1130 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 31.029,54 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005065 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 400,00 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	5 2525, 555511		:		100.000,32	-	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1° Quinzena;   REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;  0 2023/005046 826 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 50.282,24 1  Tens 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 1º 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 1º 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 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	0 2023/005045			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	8.322,44	1	
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		Teens de Emperino		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;	0 2023/005046	826		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.282,24	1	
0 2023/005053 910 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 928,02 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005061 1064 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 9.520,54 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16		Itens de Empenho	:				
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º 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 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	0 2023/005053			3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	928,02	1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho:  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	0 2023/005057			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	11.334,80	1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16		Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º 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 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	0 2023/005061	1064		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9 520.54	1	
0 2023/005065 1130 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 31.029,54 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	5 2025,005001		:		5.520,54	_	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16			REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  0 2023/005068 1174 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1  Itens de Empenho :  REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16	0 2023/005065			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31.029,54	1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16  4.09.2023		reens de ampenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;  Total do Dia 04.09: 1.587.168,16  4.09.2023	0 2023/005068	1174		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
Total do Dia 04.09: 1.587.168,16		Itens de Empenho		A FOLHA DE DACAMENTO. Doccicão 1º Ouingono.			
4.09.2023			ALF.				
4.09.2023				Total do Dia 04.09:	1.587.168.16		
U 2U23/UU51/8 823 3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA 506,20 1	14.09.2023						
	U 2023/005178	823		3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SĂ	506,20	1	

## Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

Data/UG Empenho		Ano Credor	Valor (	Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar		
0 2023/005181	1371 Itens de Empenho :	984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.541,70	1
		Estimativa ref. ao convenio de parceria educacion		
		<pre>ado/ Municipio para reemboldo com pessoal ativo d do; De Setembro a Dezembro;</pre>	o Esta	
		nullar paudal de puma alla paination una ura	4	
		Anulação Parcial de Emmpenho Estimativo que não s is utilizado.	era ma	
		Anulação total de saldo de empenho estimativo que	não s	
		erá mais utilizado.	1140 3	
		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		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
0 2023/003333	Itens de Empenho :		30.313,40	-
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2023/005414		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	202,48	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Re Complementar		
0.0002/005415	000		1 500 00	1
0 2023/005415	823 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.569,22	1
		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 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.180,91	1
		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 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.296,96	1
	Teeno de Emperino	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 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
	rtens de Empenno .	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		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	1 724 052 04	1
0 2023/003462	Itens de Empenho :		1./34.833,94	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2023/005463		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

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (	Cat.	
	Itens de Empenho		3 POLITA DE DACAMENTO, Eslas Namel			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005465	826 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	92.189,12	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005473	866 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	373,97	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005474			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	235,65	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005480			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.043,52	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005481	889		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	16.385,92	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005482	892		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005488	910		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.736,42	1	
0 2023/003400	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	7.730,42	-	
		KEF				
0 2023/005489	911 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.342,16	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005507	976 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.617,13	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005508	977 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.676,59	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005509	980 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	308,50	1	
	reens de mapenne		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005518			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	311.582,31	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005519			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	146.097,72	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005520	1022		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.282,34	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005521	1024		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.456,56	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005533	1086		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.084,34	1	
0 2020, 000000	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	0.001,01	-	
0.2022/00552:	1007	KLF		F 222 25	1	
0 2023/005534	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.232,05	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005541	1108 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.542,16	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005542	1109 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	2.616,02	1	
	1		, 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

	Desp. P.Compra			Valor (	'at	
Data / OG Empellio	Itens de Empenho		Cleuoi	Value	Jac.	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005548	1131 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	38.189,98	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005552	1152 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	12.948,81	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005553	1153 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.606,68	1	
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005554	1156 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	9.939,28	1	
		KEF				
0 2023/005560	1174 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	253.366,55	1	
		KEI				
0 2023/005561	1175 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	130.387,17	1	
0 2023/005562	1176		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1 007 05	-	
0 2023/005562	Itens de Empenho	:	3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.827,95	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005563			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	13.928,88	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005571	1196 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	127.384,25	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005572	1197 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	66.143,94	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005573	1198 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	9.468,14	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005574	1200 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal			
0 2023/005581	1347 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  . A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	2.122,33	1	
		KEF				
0 2023/005582	1348 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ  A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal	167,15	1	
			Total do Dia 27.09:	4.371.199,39		
05.10.2023			Total do Mes 09:	5.978.415,45		
0 2023/005774	1266 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	11,33	1	
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª quinzena.			
0 2023/005751	823 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	390,07	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.			
0 2023/005753	977 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22,28	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.			
0 2023/005756	1021 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ		1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzena.			
0 2023/005760	1043		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	9.993,60	1	

## Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor (	Cat.
	Itens de Empenho		-	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzen	a.	
0 2023/005764	1065 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ.	8.582,18	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª quinzen	a.	
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 quinzen	•	
0 2023/005786	822 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ:	1.017.113,71	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0 2023/005787		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	483.930,44	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0 2023/005788	924	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.042,84	1
0 2023/005/88	Itens de Empenho		10.042,84	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0 2023/005789		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	
<b>25.10.2023</b> 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 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS:	58.389,29	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0 2023/006197		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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ.	1.581,88	1
	Teeno de Empenno	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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ:	1.714.538,39	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2023/006067		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 97	1
0 2023/00000	Itens de Empenho		13.303,07	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2023/006069	826 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ.	93.150,88	1
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2023/006076	866	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	315,04	1
	Itens de Empenho			
0 2023/006077	867 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	18,38	1
		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

	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor 0	Cat.
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006084		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A 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
5 2020, 000000	Itens de Empenho		1 101(1011011 22 011	10.555,52	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006086	892 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
	reens de impenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006092	910	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	7.771,43	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006093	911 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	A TURÍSTICA DE SÃ	3.171,86	1
		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;			
0.2022/00/112	077	2704 PREPETBURA DA ECMÂNCIA	MUDÍCHICA DE CÃ	0.022.16	1
0 2023/006112	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>a</i> :	TURISTICA DE SA	9.833,16	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006113		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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	152.151,82	1
	rtens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006124	1022	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>F</i>	TURÍSTICA DE SÃ	2.564,37	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006125	1024 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>I</i> :	A TURÍSTICA DE SÃ	6.812,35	1
		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;			
	1005				
0 2023/006135	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	TURISTICA DE SA	8.196,41	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006142		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	TIRÍSTICA DE SÃ	7.280,32	1
0 2023/000143	Itens de Empenho		I TORIGITOR DE OR	7.200,32	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006151	1130 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	131.803,75	1
	icens de Empenno	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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	8.250,25	1
	ac mpenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006158	1156	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>F</i>	TURÍSTICA DE SÃ	8.823,10	1

### Ordinário/Global/Estimativa

**Empenhos Pagos** 

Posição ate o mes	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 SĀ	247.566,16	1	
0 2020, 000101	Itens de Empenho	:	over indicational an administration as on	217.000,10	-	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
			. , , ,			
0 2023/006165			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	132.889,59	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006166			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.638,12	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
		KEL	. A TOBIA DE TAGALENTO,			
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 SĂ	137.929,04	1	
	Itens de Empenho	:				
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006176	1107		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	75.857,76	1	
0 2023/000170	Itens de Empenho		3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	75.057,70	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006177	1198 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	9.638,69	1	
	reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
0 2023/006178			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;			
		KEI	. A TOBIA DE TAGALENTO,			
0 2023/006183	1347		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.864,37	1	
	Itens de Empenho		1 FOLIN DE DIGINENTO			
		KEF	. 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	
0 2023/000213	Itens de Empenho	:	5704 TREEFFORM DA BUTANCIA TORTOTTCA DE DA	0.373,00	-	
		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 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	619,55	1	
	reens de Empenno		. A PAGAMENTO PATRONAL;			
28.11.2023			Total do Dia 06.11:	619,55		
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	
5 2525, 555507	Itens de Empenho	:	2.1.1 1.BIBITOM BI BOTHHOLD TONIOTION DE ON	33.343,30	-	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°			
0 2022/00000	1069		2794 DDDDDDTDIDA DA DODÂMOTA BUDÍORIOA DE CA	157 363 11	1	
0 2023/006808	1068 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	157.362,11	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°			
			m-t-1 1 p: 00 11	4 710 050 00		
			Total do Dia 28.11: Total do Mes 11:	4.712.253,02 4.712.872,57		
11.12.2023				, 37		
0 2023/007127	822		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.365.162,06	1	

31 de Dezembro de 2023 Folha: 48

### 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 Empenh	· :			
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Professores;		
			Total do Dia 11.12:	1 205 102 00	
27.12.2023			TOTAL GO DIA 11.12:	1.365.162,06	
0 2023/007338	1108		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	772.808,81	1
0 2023/00/330	Itens de Empenh	) :	5704 INDIBITIONA DA BOTANCIA TONIOTICA DE CA	772.000,01	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/007360			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.847,22	1
	Itens de Empenh				
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/007361	1107		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.476,58	1
0 2023/00/301	Itens de Empenh		3704 FREEEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	03.470,30	1
	reens de Empenn		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/007362	1198		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.686,51	1
	Itens de Empenh	:			
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2023/007363			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.076,39	1
	Itens de Empenh		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOINA NORMAI;		
			Total do Dia 27.12:	969.895,51	
			Total do Mes 12:	2.335.057,57	
			Total Geral .:	87.763.920,42	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2025, 08h e 01m.