30 de Dezembro de 2024 Folha: 1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Classificação Ins	titucional		01.04.10 - FUNDEB	Valo	r C=	s+	
02.01.2024	Desp. 1.compla	Allo	Credor .	7410	1 00		
0 2024/000149			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	860.927,5	1	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;				
0 2024/000150	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350.732,1	9	1	
0 2021, 000100	Itens de Empenho			000.70272		-	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;				
0 2024/000151	1050 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.803,8	8	1	
	rtens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;				
0 2024/000152	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.388,5	6	1	
	Itens de Empenho						
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;				
0 2024/000153	1052 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.220,4	4	1	
	-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;				
0 2024/000178	1246		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.334,7	6	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000179	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.190,3	9	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000180			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.720,6	2	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000182	1265		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.732,0	0	1	
0 2024/000102	Itens de Empenho	:		2.732,0	U	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000183			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.963,6	3	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000185	1318		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.351,1	8	1	
	Itens de Empenho		A FOLUE DE DECEMBREO. Deceição 19 Opinson				
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000186	1319 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.055,9	9	1	
	-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000190	1354		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,0	0	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
	1055						
0 2024/000191	1355 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,0	0	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000192			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,0	0	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena				
0 2024/000286	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.543,9	1	1	
1 2321, 000230	Itens de Empenho			1.040,0	-	-	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE				
0 2024/000287	1049 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253,1	0	1	
	reens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE				
0 2024/000291	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.403,3	4	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Férias;				
0 2024/000372	5780 38 Itens de Empenho		9710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	380.686,6	4	1	
	•	CON	RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORI				
			DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNI CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPA				
			RMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTI LANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma Wor				
			ducat				

30 de Dezembro de 2024 Folha: 2

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A	no Credor	Valor (Cat.	
		Contratação de empresa especializada na prestação rviço de capacitação continuada em uso pedagógico ecnologias educacionais e suporte/acompanhamento to	das t		
		o e pedagógico tendo como base a Plataforma Workspo			
		or Education que compõem a modernização da rede de			
		no, juntamente com plataformas de aprendizagem par servidores da Educação, em atendimento ao Departam			
		de Educação e detalhamento constante no Termo de R			
		ncia, pelo período de 12 meses, sendo 8 meses para e 4 meses para 2024.	2023		
		Estorno de Empenho para correção de Código de apli-	cação		
0 2024/000011		984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.000,00	1	
	Itens de Empenho :	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCA	CIONA		
		L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATI	VO DO		
		ESTADO; De Janeiro á Abril;			
		makal da Dia 00 01.	1 000 500 14		
17.01.2024		Total do Dia 02.01:	1.908.508,14		
0 2024/000590	1429 Itens de Empenho :		1.034,11	1	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000425	1490 Itens de Empenho :		2.352,73	1	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000426	1491 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	460,13	1	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000605	1490 Itens de Empenho :		470.497,75	1	
0.2024/000606	1401	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal	214 407 02	1	
0 2024/000606	Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal	214.497,83	1	
0 2024/000607	1492	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	5.510,08	1	
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000608		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	40.493,45	1	
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000609	1494 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	26.791,24	1	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000595	1439 Itens de Empenho:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	7.496,13	1	
	rtens de Empenno .	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000596		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	2.125,44	1	
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/000393	1049 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.543,92	1	
	Teene de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000394	1192 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	815,32	1	
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000396	1228 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	179,33	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000397	1229 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25,31	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena			
0 2024/000402	1246	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.140,31	1	

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho		no Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000403	1247 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.289,44	1
	rtens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000406	1264 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.048,75	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000407	1265	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	257,73	1
	Itens de Empenho :		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000409	1282	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.797,50	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
		REF. A FORMA DE FAGAMENTO, RESCISAO II QUINZENA		
0 2024/000412		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	947,19	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
	1010	070	45 605 00	
0 2024/000413	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.637,32	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000417	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.838,85	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000418		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000419	1372 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.384,65	1
	reens ac ampenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/000435	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.294.530,77	1
5 2021, 505155	Itens de Empenho :	5701 INDIBITION BY BOTHOUT TONIBITON BE SE	1.231.000,	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000436	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	625.938,83	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		ABI. A TOBIA DE TAGABATO, TOTAL NOTALE		
0 2024/000437	1050 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.997,93	1
	itens de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.0004/000420	1051	2704 DDDDDTTTUD D TOTTVOT TUD OT OTTO	00.070.40	
0 2024/000438	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.878,49	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000439	1052	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	82.663,73	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000447		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	313,77	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000448	1005	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.00	1
0 2024/000448	Itens de Empenho :		18,38	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000449	1086	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	138,45	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000450		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	34,92	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000456	1102 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.595,25	1
	ac Emperino .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000457	1103	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.117,06	1
1, 11110,			,,,,,	

Empenhos Emitidos

30 de Dezembro de 2024 Folha: 4

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra Ar		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		NDI. A TODIA DE PROPEDITO, TOTAL NOTACI		
0 2024/000458		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.106,22	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000459	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	216,97	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		REF. A FOLDA DE PAGAMENTO, FOLDA NOLDIAL		
0 2024/000467		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.945,83	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000488		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.839,92	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000489		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.572,27	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000490	1196 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000502	1228 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308.740,45	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000503	1229 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	114.197,93	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.0004/000504	1000	OTAL PROPERTY DE PARÂVATE TURÉ CATAL DE CE	0.010.00	1
0 2024/000504	Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.218,39	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000505	1001	2704 PREPERMINA DA ROMÂNCIA MUNÍCOTOS DE CÃ	25 101 52	1
0 2024/000505	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	25.181,53	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000506	1232	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.370,06	1
0 2024/ 000300	Itens de Empenho :	3704 INDIBITIONS DA BOIMOTA TONIGITOS DE OS	0.370,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000517	1282	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	62.204,80	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000518	1283	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.549,95	1
,	Itens de Empenho :		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000519	1285	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44.563,46	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000520	1286	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.675,52	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000529	1300	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.425,21	1
	Itens de Empenho :	DDD 1 DOVIN DD D101MWF 11 - 1		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000530		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.955,31	1
	Itens de Empenho :	DEE A FOLUM DE DACAMENTO, FOLL- M		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000531		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.186,05	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		A.D. A TODIA DE LAGAMENTO, FOIII NOIMIT		
0 2024/000532		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	3.305,93	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000540	1318	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	176.626,68	1

São Paulo

Empenhos Emitidos

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

ata/UG Empenho	Desp. P.Compra		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000541	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	97.126,65	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.0004/000545	1000		44.000.00	
0 2024/000545	Itens de Empenho :		14.020,88	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000546	1337 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.937,50	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000547		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.618,56	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000553	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	226.757,42	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000554	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101.777,63	1
	Itens de Empenho :			
0 2024/000555	Itens de Empenho :		1.822,87	I
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000556	1357 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.579,46	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000557		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.253,01	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000567	1372	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.867,53	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000568	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.297,09	1
	Itens de Empenho :			
0.0001/000500	1071		6.050.40	
0 2024/000569	Itens de Empenho :		6.370,18	I
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000570	1375 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.570,34	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000571		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.134,08	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/000582	1479	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.567,21	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.01.2024		Total do Dia 17.01:	4.505.683,48	
0 2024/000666		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.072,65	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias II Quinzena;		
0 2024/000667		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.366,56	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias II Quinzena;		
0 2024/000668	1051	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.207,26	1
	Itens de Empenho :			
		1 value 22 ingraphic, iciias ii guinzend,		
		Total do Dia 30.01:	27.646,47	
5.02.2024		Total do Mes 01:	6.441.838,09	
0 2024/000723	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.840,54	1

Ordinário/Global/Estimativa

	.5540				
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (Cat.
	Itens de Empenho		_		
		REF. A FOLHA DE PAG.	AMENTO; Complementar;		
0 2024/000724	1049	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.771,80	1
,	Itens de Empenho			,	
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Complementar;		
0 2024/000725			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465,55	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Complementar;		
			.,		
0 2024/000728	6126 17011	2023 19733 VILLABUNKE	R CONSTRUCAO E MONTAGENS IND	291.742,67	1
	Itens de Empenho				
			ESA PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DITA SILVEIRA B. DE MORAES NO M		
		IO DE SÃO ROQUE/SP.		UNICE	
		TP 012 2023 - CONTR.	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	PARA	
			ETA DO TELHADO DA CEMEI BENEDIT	A SIL	
		VEIRA B. DE MORAES	NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.		
		Estorno de Empenho	para correção de Código de apli	cação	
		- Fundeb Outras de		,	
			motal do Di- OC OO.	300 000 50	
07.02.2024			Total do Dia 06.02:	309.820,56	
0 2024/000751	1048	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	931.431,88	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Adiantamento;		
0.0004/000750	1040	2704 DDEEDTEIDS	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	405 222 00	1
0 2024/000752	Itens de Empenho		DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	405.322,00	1
			AMENTO; Adiantamento;		
0 2024/000753			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.377,60	1
	Itens de Empenho		MENEO. Adientemente.		
		REF. A FOLDA DE PAG	AMENTO; Adiantamento;		
0 2024/000754	1051	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.988,02	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAG.	AMENTO; Adiantamento;		
0 2024/000755	1052	379/ DDFFFTTIDA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52 639 97	1
0 2024/000/33	Itens de Empenho		DA BOTANCIA TORIOTICA DE DA	32.030,07	1
	-	REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Adiantamento;		
0 2024/000763			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101,24	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Rescisão Complementar;		
		NELL II LODINI DE LIIO	IIIII (Nesserous comprementar)		
0 2024/000764	1246	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.173,80	1
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Rescisão Complementar;		
			Total do Dia 07.02:	1.480.033,41	
14.02.2024					
0 2024/000803			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012,40	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Complementar;		
		NDI. II I ODINI DD IIIO	IIIII O COMPTEMENTALI		
			Total do Dia 14.02:	1.012,40	
16.02.2024 0 2024/000819	6126 1949	2022 16116 אין אווארן פור	ENEZES CONSTRUCOES LIMITADA	361.458,83	1
0 2024/000819	Itens de Empenho		LADES CONSTRUCCES LIMITADA	501.438,83	
			ESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E	AMPLI	
			KARDEC, VILA NOSSA SENHORA APA	RECID	
		A SÃO ROQUE/SP.			
		Contratação de Empr	esa Especializada Reforma e Amp	liacã	
			dec, Vila nossa Sra. Aparecida		
		Roque/SP			
			para correção de Código de apli	cação	
		- Fundeb Outras de	spesas.		
			Total do Dia 16.02:	361.458,83	
26.02.2024					
0 2024/000968	1430	14403 CAIXA ECON	OMICA FEDERAL	52,75	1

30 de Dezembro de 2024 Folha: 7

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A	no Credor Valor Cat.
	Itens de Empenho :	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/001143	1429 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.331,36 1
	itens de Empenno .	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/000975	1490 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.274,20 1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/000976	1491 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 19,41 1
	itens de Empenno .	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/001158		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 550.375,99 1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/001159	1491 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 264.996,47 1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/001160	1492 Itens de Empenho :	
0 2024/001161	1402	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 42.969,78 1
0 2024/001101	Itens de Empenho :	
0 2024/001162	1494	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.900,64 1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/000971	1439 Itens de Empenho:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 487,90 1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/000972	1440 Itens de Empenho:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 984,48 1
	reens de Empenno .	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/000973		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 65,53 1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;
0 2024/001148		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 16.583,61 1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/001149	1440 Itens de Empenho:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 12.091,38 1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2024/000933	1048 Itens de Empenho :	
0 2024/000934	1040	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena; 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 9.612,12 1
0 2024/000934	Itens de Empenho :	·
0 2024/000936		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 155,59 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;
0 2024/000937	1192 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 804,48 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;
0 2024/000939	1228	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 237,77 1

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Empenhos Emitidos

Ordinário/Global/Estimativa

a/UG Empenho		Ano	Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
2024/000940	1220		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1,06	1	
2024/000940	Itens de Empenho			1,00	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000941	1231 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	427,19	1	
	Teeno de Emperio		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000945			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.734,65	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000946	1247		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.968,35	1	
	Itens de Empenho			. ,		
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000947	1249 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	12.080,08	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000952	1264 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.082,99	1	
	rtens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000953	1265		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.218,04	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000954	1267		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	134,39	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0.0004/000056	1210	T(D)		2 271 10	1	
0 2024/000956	Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	3.371,18	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000960	1354 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.643,50	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000961			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000962	1357		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000965	1411		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	8.478,55	1	
0 2024/000303	Itens de Empenho			0.470,33	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/000986	1048 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.821.779,74	1	
	-		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000987			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	973.934,71	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000988	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.179,29	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000989	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	118.117,98	1	
0 2024/000309	Itens de Empenho			110,117,70	1	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000990	1052 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	112.569,66	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000998	1084 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	16,54	1	
	reens de ampenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/000999	1085		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55,07	1	

30 de Dezembro de 2024 Folha: 9

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	Zat.
, -3 2mpenno	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001005	1102	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	18.857,10	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal·		
0 2024/001006	1103 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	A TURÍSTICA DE SÃ	13.838,43	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001007	1105	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001008	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	. WIDÍCHICA DE CÃ	228,90	1
0 2024/001000	Itens de Empenho	:		220,30	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001016		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	10.406,99	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001036	1192	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	41.739,73	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Namal.		
0 2024/001037	1193 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	A TURÍSTICA DE SÃ	8.074,72	1
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001038	1196	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;		
0.0004/001040	1000			240 774 00	
0 2024/001049	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	TURISTICA DE SA	340.774,29	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	150.352,78	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001051	1230	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TURÍSTICA DE SÃ	2.769,81	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Normal;		
0 2024/001052	1231 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA.	A TURÍSTICA DE SÃ	27.953,23	1
	Teens de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	na Normal;		
0 2024/001053	1232	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	7.739,18	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Normal·		
0 2024/001064	1282 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	A TURISTICA DE SA	4.169,58	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	na Normal;		
0 2024/001065		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	3.809,08	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001066	1295	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TIDÍCTICA DE CÃ	3.212,98	1
0 2024/001000	Itens de Empenho		TORISTICA DE SA	3.212,30	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001076	1300 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA.	A TURÍSTICA DE SÃ	6.266,41	1
	rcens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001077	1301	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	3.464,08	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk			
0 2024/001078	1303 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	A TURÍSTICA DE SÃ	1.970,17	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	na Normal;		
0 2024/001088	1318	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>F</i>	TURÍSTICA DE SÃ	252.398,90	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 PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001089	1319	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	181.550,67	1
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001090	1321 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.335,21	1
	Teeno de Impenno		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001094	1336	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.895,72	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001095	1337 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.758,74	1
	-	REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001096	1339	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0.0004/001102	1254	2704 PPPPPTTTT	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	005 000 50	
0 2024/001103	Itens de Empenho		DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	225.888,59	1
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001104			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	99.165,53	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001105	1356	3784 DDFFFTTIDA	. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
0 2024/001103	Itens de Empenho	:		2.000,00	-
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001106	1357 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.370,88	1
	Items de Empenno		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001107	1358	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.726,66	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001118	1372 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.206,15	1
	-		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001119	1373	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.224,69	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001120	1374 Itens de Empenho		. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.448,03	1
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001121	1375	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.251,39	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001122	1276	2704 DDEEDIMID	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
0 2024/001122	Itens de Empenho		DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	5.416,04	1
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001133			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.203,15	1
	Itens de Empenho		AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001134	1479	3784 PREFETTURA	. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	996,76	1
	Itens de Empenho	:		333,10	
		REF. A FOLHA DE PAG	AMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001183	1048 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.433,39	1
	reens de Empenilo		AMENTO; Folha de Férias;		
0 2024/001184	1049	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.512,64	1
	Itens de Empenho	:		, .	
			AMENTO; Folha de Férias;		
0 2024/001185	1051	3784 PREFEITURA	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	490,47	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Transfer on Popularia Sept. A Formation on Popularia Sept. A Formation for Popularia Sept. A Formati	Data/IIC Emponho	Dogn B Compra	Ano	Credor	Valor (
Section of Section Sec	Data/OG Empenno			Credor	Valor	Jal.	
### C 2004/901209 1619		Itens de Empenho		A FOLLIA DE DACAMENTO. Folho do Fávico.			
Treat of Conversion (1988) 3 1002/1001000 1088 3 1002 DECEMBER (1988) 3 100			KEF	. A FOLDA DE PAGAMENTO, FOIDA de FEITAS,			
Treat of Conversion (1988) 3 1002/1001000 1088 3 1002 DECEMBER (1988) 3 100							
00 30 3004001001 1000 11000 11000 1100000 110000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 11000000				Total do Dia 26.02:	5.766.490,26		
8 2024/081285 1648 1748				Total do Mes 02:	7.918.815,46		
### Totals of Empositio : ### A FOLK I D SANDHERTO Components FB9 ### D 5054/R01045 1649 ### A FOLK I D SANDHERTO Components FB9 ### D 5054/R01045 1649 ### A FOLK I D SANDHERTO COMPONENTS I EN	1	1049		3784 DDEEFTHIDA DA FERÂNCIA THEÍCHICA DE CÃ	2 701 65	1	
NET. A FOLMAN DE PONDMENTOS COMPAGNOCACO PES 1	0 2024/001203		:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	2.701,03	1	
NET. A FOLDA DE PREMINO :		•		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;			
NET. A FOLDA DE PREMINO :							
9 1224/901207 1011 9794 FREFEITTHA DE ENTANCEAT TRESTECT ES A 489,00 1 1012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT ES A 489,00 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT ES A 489,00 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT DE SA 3,007,20 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT DE SA 3,007,20 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT DE SA 3,007,20 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEA TRESTECT DE SA 3,007,20 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEATRO COMPANION DE SA 387,33 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE ENTANCEATRO COMPANION DE SA 387,33 1 2012 A FOLDE DE SENTETTHA DE SA SACAMETO PATRICIA SU CALA DES ES II COLINCIAS COMPANION DE SA SACAMETO PATRICIA DE SE II COLINCIA SU CALA DE SE SE SA A SACAMETO PATRICIA DE SE SE SA SACAMETO PATRICIA DE SE SE SE SA SACAMETO PATRICIA DE SE SE SE SA SACAMETO PATRICIA DE SE SE SE SE SACAMETO DE SACAMETO PATRICIA DE SE SE SE SA SACAMETO PATRICIA DE SE SE SE SE SACAMETO PATRICIA DE SE SA SE SE SE SE SE SE SE SE SE SACAMETO PATRICIA DE SE SA SE	0 2024/001266			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.567,82	1	
State		itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO: Complementar FN:			
Texas de Empenho ;			1121	. II TODINI DE TITOLIENTO, COMPTEMENTALITA,			
0 1884/001291 1001 3704 SERFEITURE DE SERMOLITO COMMISSIONE SER 3 3.087,20 1 2018 SERFEITURE DE SERMOLITOR DE SERMOLITO COMPLEMENTE EL 10 QUIDICEAS; 0 2884/001279 1001 3704 SERFEITURE DE SERMOLIT TURISTICA DE SÉ 387,22 1 I Temas de Emponho : 2018 SERFEITURE DE SERMOLITOR DE SERMOLITOR DE SÉ 387,22 1 TOTAL de Dis OL.031 9.104,00 77.03.2824 1401 16281 1001 16281 INDITITUTO DE SERVICATIONES SER EL QUIDICEAS; 0 2884/001281 1401 16281 INDITITUTO DE SERVICATIONES SER EL QUIDICEAS; 207.03.2824 1402 16281 16291 16281	0 2024/001267	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
0 2024/081202 1048		Itens de Empenho		A DOLLIN DE DIGINENTE O L			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;			
O 2024/001270 1051	0 2024/001269	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.097,20	1	
0 2024/001270 1051 3704 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 387,33 1 Fices de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMANTO: COMPIEMENTE NE 11 Quinzema? TOTAL do Dia 01.03: 8.144,00 7.03.2024 0 2024/001431 1481 16281 INSTITUTO DE PERFITENCEA SOCIAL DOS SE 89,07 1 ILENS de Empenho : REF. A PACAMENTO SATRONSAL, Rescisão I Quinzema; 0 2024/001427 1439 910 INSTITUTO NAC SECURO SOCIAL TROS 186,12 1 Trans de Empenho : REF. A PACAMENTO SATRONSAL, Rescisão I Quinzema; 0 2024/001428 1440 910 INSTITUTO NAC SECURO SOCIAL TROS 186,12 1 Trans de Empenho : REF. A PROMENTO PATRONSAL RESCISÃO I QUINZEMA; 0 2024/001380 1440 910 INSTITUTO NAC SECURO SOCIAL TROS 136,12 1 Trans de Empenho : REF. A PROMENTO PATRONSAL RESCISÃO I QUINZEMA; 0 2024/001380 1040 910 INSTITUTO NAC SECURO SOCIAL TROS 11,066,731,76 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Adionimanenco; 0 2024/001380 3049 3764 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 501,935,12 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Adionimanenco; 0 2024/001380 3051 92 3764 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 501,935,12 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Adionimanenco; 0 2024/001380 3051 93 3764 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 501,935,12 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Adionimanenco; 0 2024/001380 3051 93 3764 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 56,159,71 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Adionimanenco; 0 2024/001380 3051 93 3764 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 66,159,71 1 Trans de Empenho : REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Rescisão I Quinzema; 0 2024/001380 3163 93 3784 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 1,423,96 1 FIERS A FOLMA DE SAMAMENTO; Rescisão I QUINZEMA; 0 2024/001400 3124 93 3784 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 1,423,96 1 REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; Rescisão I QUINZEMA; 0 2024/001400 3126 93 3784 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 1,423,96 1 REF. A FOLMA DE SAMAMENTO; RESCISÃO I QUINZEMA; 0 2024/001400 1269 3784 PREFEITURA DE SATRONSAL TURISTICA DE SA 1,42		Itens de Empenho	:				
Tens de Empenho: REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Complementor NE 12 quincens;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE II Qu	inzena;		
Tens de Empenho: REF. A FOLMA DE PACAMENTO; Complementor NE 12 quincens;	0.2024/001270	1051		2704 DDEEELTHIDA DA ECTÂNCIA THDÍCTICA DE CÃ	207 22	1	
Total do pia 01.03: 8.154,00 Tens de Topanho : REF. A FAGAMENTO PATRONAL, Rescisso I Quincens; C 2024/031427 1428 910 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 09,07 1 Tens de Topanho : REF. A FAGAMENTO PATRONAL, Rescisso I Quincens; C 2024/031429 1440 910 INSTITUTO NAC SEQUES SOCIAL THESS 104,12 1 Tens de Topanho : REF. A FAGAMENTO PATRONAL, Rescisso I Quincens; C 2024/031429 1440 910 PATRONAL PREVIDENCIA DE SEQUES SOCIAL THESS 13,26 1 Tens de Topanho : REF. A FAGAMENTO PATRONAL PREVIDENCIA DE SA 1.066,731,76 1 HERES dE Expenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031383 1049 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 501,935,12 1 Tens de Empenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031385 1051 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.409,02 1 Tens de Empenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031386 1052 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Tens de Topenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031387 1051 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Tens de Topenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031387 1051 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Tens de Topenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, Adiantamento; C 2024/031387 1052 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Tens de Topenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, RESCISSO I QUIncens; C 2024/03140 1240 3140 3140 3140 3784 PREFITIURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Tens de Topenho : REF. A FOLIA DE PAGAMENTO, RESCISSO I QUIncens; C 2024/03140 1240 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 31	0 2024/0012/0		:	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	307,33	1	
0.09.3/001401 1491 1693 INSTITUTO DE FREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 99,07 1 Titens de Empenho :				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE II Qu	inzena;		
0.09.3/001401 1491 1693 INSTITUTO DE FREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 99,07 1 Titens de Empenho :							
0.09.3/001401 1491 1693 INSTITUTO DE FREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 99,07 1 Titens de Empenho :					0.454.00		
1428 1428	07 03 2024			Total do Dia 01.03:	9.154,00		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quintena; 0 2024/001427 1439 910 INSTITUTO NAC SEBURO SOCIAL INSS 106,12 1		1491		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	89,07	1	
0 2024/00147 1439 910 INSTITUTO NAC SEQUES SOCIAL INSS 106,12 1		Itens de Empenho	:				
Tens de Empenho : SEF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzens;			REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
Tens de Empenho : SEF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzens;	0. 2024/001427	1420		010 INGELERIES NAG GEGUDO GOGTAL INGG	106 12	1	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quintema;	0 2024/00142/			910 INSTITUTO NAC SEGORO SOCIAL INSS	106,12	1	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISSO I QUINZENS; 1.066.731,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1				. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISSO I QUINZENS; 1.066.731,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001382 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.066.731,76 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001383 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 501.935,12 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 11.409,02 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 80.167,44 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 56.159,71 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.887,58 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Items de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO I QUINZENA; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; RESCISÃO I QUINZENA;	0 2024/001428			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	13,26	1	
0 2024/001382 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.066.731,76 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001383 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 501.935,12 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 11.409,02 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 80.167,44 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 80.167,44 1 REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.5887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenho		A DACAMENTO DATROMAL. Doggi ção I Ovingono.			
Titens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			KEF	. A PAGAMENTO PATRONAL, RESCISSO I QUINZENA,			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001383 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 501.935,12 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.409,02 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 80.167,44 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001382	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.066.731,76	1	
0 2024/001383 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 501.935,12 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.409,02 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 80.167,44 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 56.159,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenho					
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.409,02 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 80.167,44 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 56.159,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 11.409,02 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 80.167,44 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 56.159,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0.2024/001383	1049		3784 PREFETTIRA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	501 935 12	1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001384 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 11.409,02 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 80.167,44 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 56.159,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001303		:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	301.333,12	1	
Itens de Empenho :				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001385 1051	0 2024/001384			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.409,02	1	
0 2024/001385 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 80.167,44 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 56.159,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO: Adiantamento:			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 56.159,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 56.159,71 1	0 2024/001385			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	80.167,44	1	
0 2024/001386 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 56.159,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenho					
Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001386	1052		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56.159,71	1	
0 2024/001397 1103 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 494,85 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenho	:				
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0.2024/001207	1103		2704 DDEEELTHIDA DA ECTÂNCIA THDÍCTICA DE CÃ	404 OF	1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001403 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.423,96 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001397		:	3704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	454,00	1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		11 1 11 1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 15.887,58 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001403			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.423,96	1	
0 2024/001404 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.887,58 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO: Rescisão I Ouinzena:			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena; 0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001404	1247		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.887,58	1	
0 2024/001405 1249 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.922,82 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		Itens de Empenho					
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	0 2024/001405	1249		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.922.82	1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;	1 2121/ 551165		:	The second of th	522,52	_	
0 2024/001410 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.068,00 1				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
U ZUZ4/UU141U 1Z64 3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA 1.068,00 1	0.0001/5555	1064		2704 PPPPPTTWP3		-	
	0 2024/001410	1264		3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃ	1.068,00	1	

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão					
Data/UG Empenho			Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/001411	1265 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.299,68	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/001412	1267		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	534,93	1	
0 2024/001412	Itens de Empenho	:	5704 INDIBITION DA BOINNOIA TONIGITOA DE GA	334,33	-	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/001415	1319		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.085,94	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
		KBI	A TODIA DE TAGALERTO, RESCISAO I QUINZENA,			
0 2024/001419	1354 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	reens de impenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/001420	1355		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1	
0 2024/001420	Itens de Empenho	:	5704 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.200,00	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/001421	1357		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
		KEF	A FOLDA DE PAGAMENTO, RESCISAO I QUINZENA,			
			m . 1 1 2 2 07 02	1 760 100 06		
21.03.2024			Total do Dia 07.03:	1.762.129,26		
0 2024/001971			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435,62	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001813	Itens de Empenho		L6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	339,04	1	
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/001986	1490		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	565.355,39	1	
	Itens de Empenho					
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001987			6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	268.192,89	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001988	1492 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.704,50	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001989	1493		6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	43.048,62	1	
	Itens de Empenho	:		•		
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001990			6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.930,52	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001810	1439 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	213,38	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/001811	1440		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	321,05	1	
	Itens de Empenho			•		
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/001976			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	21.541,37	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001977	1440 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	17.931,59	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2024/001783	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	924.95	1	
, 112.33	Itens de Empenho			,		
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/001784	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	690,23	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; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001790		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	234,93	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001793	1246	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	IDÍCTICA DE CÃ	2.541,34	1	
0 2024/001/93	Itens de Empenho	:		2.341,34	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001794	1247 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	541,39	1	
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001798	1264	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	1.217,82	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Ouinzena:			
	10.05			100.50		
0 2024/001799	1265 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T:	URISTICA DE SA	133,50	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001803		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescis	ão II Quinzena;			
0 2024/001821	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	1.864.219.51	1	
·	Itens de Empenho	:		,		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001822	1049 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	969.823,03	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001823	1050	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	17.758,09	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001824	1051			110 550 05	1	
0 2024/001824	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URISTICA DE SA	119.556,65	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001825	1052 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	112.624,20	1	
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001834	1084	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	367,52	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal:			
0 2024/001835	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T:	URISTICA DE SA	14,96	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001836		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	132,36	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001837	1087	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	20,11	1	
	Itens de Empenho	:		,		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha				
0 2024/001838	1088 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	3,45	1	
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001844		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	18.921,51	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001845	1103	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T		13.343,58	1	
0 2024/001845	Itens de Empenho	:		13.343,38	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001846		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1	
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha	Normal;			
0 2024/001847	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA T	URÍSTICA DE SÃ	228,90	1	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor 0	Cat.	
	Itens de Empenho					
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001854	1120	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TURÍSTICA DE SÃ	11.961,14	1	
	Itens de Empenho					
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Normal;			
0 2024/001873	1192 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	42.916,77	1	
	Teens de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001874	1193	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TURÍSTICA DE SÃ	7.663,25	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Nammal.			
0 2024/001875	1196 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001885	1228	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	341.725,46	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal:			
0 2024/001886	1229 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	TURISTICA DE SA	147.418,72	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001887	1230	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	2.770,17	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
	1001			05.165.50		
0 2024/001888	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	TURISTICA DE SA	27.167,70	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Normal;			
0 2024/001889		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	7.590,54	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001898	1202	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	munfamian pp a3	8.398,26	1	
0 2024/001696	Itens de Empenho		TURISTICA DE SA	0.390,20	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001899		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	4.335,56	1	
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001907	1300	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TURÍSTICA DE SÃ	8.746,18	1	
0 2021, 00130,	Itens de Empenho	:		0.710,10		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folk	a Normal;			
0 2024/001908	1301 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	2.158,48	1	
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001909	1303	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	490,47	1	
	Itens de Empenho	:				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001918	1318 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA.	TURÍSTICA DE SÃ	256.615,18	1	
	Teens de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001919	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI <i>A</i>	TURÍSTICA DE SÃ	142.170,93	1	
	Itens de Empenho		a Nammal.			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh				
0 2024/001920	1321 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	TURÍSTICA DE SÃ	14.955,24	1	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001924	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	9.015,53	1	
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal:			
	1005					
0 2024/001925	1337 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA:	. TURISTICA DE SÃ	22.569,10	1	
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folh	a Normal;			
0 2024/001926	1339	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			Valor (
Data/OG Empenho	Desp. P.Compra Itens de Empenho		Credor	valor (.at.
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001933	1354		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	248.683,47	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001934	1355 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.031,49	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001935			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.509,47	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001936	1357		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.674,67	1
	Itens de Empenho				
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001937	1358 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.657,32	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001947			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	90.476,49	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001948	1373		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.909,93	1
,	Itens de Empenho			. ,	
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001949	1374 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.450,00	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001950			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.985,52	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001951	1376		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
0 2021, 001301	Itens de Empenho			0.110,01	-
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001961	1476 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.574,57	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001962			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.355,65	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
			Total do Dia 21.03:	5.714.305,38	
26.03.2024 0 2024/002013	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.562,12	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2024/002014	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.218,05	1
0 2024/002014	Itens de Empenho			1.210,03	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
			Total do Dia 26.03:	44.780,17	
00.04.0004			Total do Mes 03:	7.530.368,81	
08.04.2024 0 2024/002206			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	180,40	1
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2024/002167	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.083.166,37	1
5 2024,002107	Itens de Empenho			1.000.100,07	-
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
			Lação parcial de empenho para Reempenho Reprograndeb 2024	ramaçã	
0 2024/002168	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	507.481,48	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0 2024/002169	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12 205 44	1
0 2024/002169	1020		5/04 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	12.205,44	1

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Empenhos Emitidos

30 de Dezembro de 2024 Folha:

Ordinário/Global/Estimativa

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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

1Ω

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena	a	
0 2024/002586	1491 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE:	665,53	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena	a	
0 2024/002534	1439 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	24.325,80	1
	rtens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2024/002535	1440 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	20.093,86	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2024/002581	1439 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	452,84	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena	a	
0 2024/002582	1440 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	453,32	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena	a	
0 2024/002382	1048 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SI	1.860.187,69	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002383	1049 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	A 993.432,93	1
	rtens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002384		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	Å 19.589,76	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002385	1051 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	à 126.462,20	1
	Ttens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002386	1052 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SI	à 110.812,78	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002395	1084 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SI	Ā 425,74	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002396	1085 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SI	72,44	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002397	1086 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	Å 225,45	1
	rtens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002398		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	à 31,72	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002399		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	Ā 17,28	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002405		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	Ā 19.526,34	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002406	1103 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	Ā 13.343,58	1
	reens de Empenilo	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002407	1105 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	à 1.167,05	1
	Campenilo	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002408	1106 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA.	A 228,90	1
	reens de Empenilo	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002415	1120	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA	à 12.344,60	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		NEI. A TOEM DE TROPERNIO, TOTHA NOTHAL		
0 2024/002434		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.335,90	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002435	1193	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.988,71	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002436		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	791,95	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		NEI. A TOEM DE TROPERNIO, TOTHE NOTHER		
0 2024/002437		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	325,46	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002447		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	327.591,77	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002448		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	170.772,04	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002449		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.009,47	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002450	1231 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.158,22	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		. , ,		
0 2024/002451	1232 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.564,30	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002460	1282 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.216,33	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.2024/002460	1200	2704 DDEDETHINA DA ROMÂNCIA MIDÍOMICA DE CÃ	12 (22 27	1
0 2024/002468	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.632,37	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002469	1301	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
0 2024/002469	Itens de Empenho :		555 , 25	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002475	1310	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	63.245,83	1
0 2024/0024/3	Itens de Empenho :	5704 INDIDITION DA DOTANCIA IONIOTICA DE GA	03.243,03	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002476	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.706,60	1
	Itens de Empenho :		,	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002477	1321	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	6.429,45	1
	Itens de Empenho :		, -	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002482	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.119,90	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002483	1337	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.778,12	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002484		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1
	Itens de Empenho :	DEE A BOLLA DE DACAMENTO. D. 11 V		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002491		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	266.426,46	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		MEL. A FORMA DE FAGAMENTO, FOINS NOFMAI		
0 2024/002492	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	126.987,72	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	SSÃO		Valor (Cat.
	Itens de Empenho			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002493	1356 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ.	1.722,82	1
	Teens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002494	1357	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	46.212,63	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002495	1358	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.606,84	1
0 2021, 002130	Itens de Empenho	:	15.000,01	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002505	1372 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	108.898,43	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002506		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	32.722,56	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002507	1374	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.326,86	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002508	1275	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.055,24	1
0 2024/002300	Itens de Empenho	:	9.033,24	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002509	1376 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	5.416,04	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002519		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	585,64	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002520	1479	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.615,89	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/002555	1040	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26,88	
0 2024/002333	Itens de Empenho	:	20,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002557	1228 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	37,97	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002558		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12,81	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002562	1246	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.202,58	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002563	1247	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.693,90	1
0 2024/002303	Itens de Empenho	:	3.033,30	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002567	1264 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ:	3.540,16	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002568		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.106,02	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002573	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.123,32	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/002574	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.408,51	1
0 2024/0025/4	Itens de Empenho	:	2.408,51	_
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
		Total do Dia 24.04:	5.534.213,32	
25.04.2024 0 2024/002608	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.748,93	1
0 2024/002008	1010	5.04 INDIBITIONS DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	20.740,73	-

Empenhos Emitidos

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

1000 1000		D D G			77-1	G- t-	
Section 149	Data/UG Empenho			Credor	Valor	Cat.	
C. 2002/A002101 1041		Itens de Empenho		7 POLUN DE DACAMENTO, Párico.			
			KEE	. A FOLIM DE FAGAMENTO, FEITAS,			
1	0 2024/002609	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.996,46	1	
2014/90274 1912		Itens de Empenho					
Treat of Expendit Set			REF	C. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
	0 2024/002610	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.959,22	1	
### 1944 4864 Total do Tal 20.001 27,701,03 ### 1942 4864 Total do Tal 20.001 28,701,03 ### 2004/2002773 1649		Itens de Empenho	:				
*** 0.2024/000772 1448			REF	'. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
*** 0.2024/000772 1448							
Control Cont				Total do Dia 25.04:	37.704,61		
	29.04.2024						
### PATCHER OF PACCHASING COMPLEMENTS FET PATCHER OF PACCHASING COMPLEMENTS FET PACCH	0 2024/002671			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
1724/06272 1049 2784 PREFEITURA DA BETANCIA TURISTICA DE SA (00,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;			
Tens 00 Emponio Ser. A FOLIA DE TAMONETIO Complementa Fish Ser. A FOLIA DE TAMONETIO Complementa Fish Ser. A FOLIA DE TAMONETIO COmplementa Ser. A FOLIA DE TAMONETIO COMPLEMENT Ser. A FOLIA DE TAMONETIO PATRONETI SECULA DE SA 1,086,70,0 Ser. A FOLIA DE TAMONETI DE TAMONETI SECULA DE SA 1,086,70,0 Ser. A FOLIA DE TAMONETI DE TAMO							
REP. A FORMA DE MACMENTOS CONSIDERENTAS PRE- Total de Dia 20.34 1.088.08 1.088.	0 2024/002672			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	600,00	1	
Total do Die 29,8(1 1,000,00 7,485,209,00 3		Itens de Empenho		A FOLUX DE DACAMENTO: Complementer EN:			
10 10 10 10 10 10 10 10			KEE	. A FOLDA DE PAGAMENTO, COMPTEMENTAL FN,			
10 10 10 10 10 10 10 10							
3.05.2644 0.2024/002795 1490							
12024/002755 1440 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 120	03 05 2024			Total do Mes 04:	7.405.209,03		
### 1440 ###		1490		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48,06	1	
1440 2024/002756 1440 2010 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSO 83,36 1					, -		
Tens de Empenho SEF. A FOLMA DE PACAMENTO FATRICIAL PRESENTICA DE SA 1.086.475,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1			REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
Tens de Empenho SEF. A FOLMA DE PACAMENTO FATRICIAL PRESENTICA DE SA 1.086.475,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 2024/002756	1440		910 INSTITUTO NAC SECURO SOCIAL INSS	83.36	1	
1048 3784 PREFEITURA DA ESTÁNCIA TURÍSTICA DE SA 1.086.475,91 1 1 1.086.475,91 1 1 1.086.475,91 1 1 1.086.475,91 1 1 1.086.475,91 1 1 1.086.475,91	0 2024/002/30		:	JIO INSTITUTO NAC SEGONO SOCIAE INSS	03,30		
Tens de Empenho :		•		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
Tens de Empenho :							
REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002727 1049	0 2024/002726			3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.086.475,91	1	
Tens de Empenho :				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Tens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002728 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 12.205,44 1 Titens de Empenho:	0 2024/002727			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	519.965,08	1	
1050 3764 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 12.205,44 1		Itens de Empenho		' A FOLHA DE DAGAMENTO: Adjantamento:			
Titens de Empenho : REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			KEL	. A TODIM DE TAGALLATO, ACTUALCACO,			
REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002739 1051	0 2024/002728	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1	
0 2024/002729 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 84.742,49 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002730 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 54.719,41 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002743 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 15.378,72 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002744 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.007,17 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 7.072,06 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 2.967,59 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.200,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 800,00 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 800,00 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		Itens de Empenho		A DOLLA DE DIGINESSES AND			
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			KEP	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002730 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 54.719,41 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002743 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.378,72 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002744 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.007,17 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 7.072,06 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.967,59 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1255 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.967,59 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	0 2024/002729	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.742,49	1	
0 2024/002730 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 54.719,41 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: Adiantamento; 0 2024/002743 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 15.378,72 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002744 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.007,17 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 7.072,06 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 2.967,59 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 1.200,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024		Itens de Empenho					
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002743 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 15.378,72 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002744 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.007,17 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 7.072,06 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.967,59 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29			REF	C. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento; 0 2024/002743 1246	0 2024/002730	1052		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.719,41	1	
0 2024/002743 1246		Itens de Empenho	:				
Ttens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
Ttens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	0.2024/002743	1246		270/ DDEGETHIDA ΝΑ ΦΟΡΆΝΟΤΑ ΠΙΒΙΟΟΤΙΟΆ ΝΟ ΟΆ	15 379 72	1	
0 2024/002744 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 1.007,17 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 7.072,06 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 2.967,59 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29	0 2024/002/43		:	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	13.370,72		
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	:		
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	0.2024/000311	1247		2704 DDEEELDIDA DA DOMÂNGIA TUDÉCTICA TO -7	1 002 12	-1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002748 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 7.072,06 1 Itens de Empenho :	0 2024/002/44		:	5/04 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	1.007,17	Τ	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.967,59 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.967,59 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 2.967,59 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.200,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024	0 2024/002748			3/84 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.072,06	1	
0 2024/002749 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 2.967,59 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.200,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29		reens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024	0 2024/002749			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.967,59	1	
0 2024/002753 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.200,00 1 Itens de Empenho :		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO: Rescisão 1º Ouingono:			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29			KLI				
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; 0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29	0 2024/002753			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1	
0 2024/002754 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 800,00 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29		Itens de Empenho		A POLITA DE DACAMENTO. D ' ~ 10 0 '			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024			REF	. A rouma de ragamento; kescisão lº Quinzena;			
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena; Total do Dia 03.05: 1.786.665,29 7.05.2024	0 2024/002754	1355		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	800,00	1	
Total do Dia 03.05: 1.786.665,29		Itens de Empenho					
7.05.2024			REF	C. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;	:		
7.05.2024							
				Total do Dia 03.05:	1.786.665,29		
0 2024/003144 1429 14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 634,38 1	17.05.2024						
	0 2024/003144	1429		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,38	1	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003145 1431 14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 505,68 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003159 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 566.541,26 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	
0 2024/003145 1431 14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 505,68 1 Ttens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003159 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 566.541,26 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho:	
Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003159 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 566.541,26 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho:	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003159 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 566.541,26 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho:	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho :	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho:	
0 2024/003160 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.218,18 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho:	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho :	
0 2024/003161 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.208,55 1 Itens de Empenho :	
Itens de Empenho :	
0 2024/003162 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 44.514,69 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	
0 2024/003163 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 113.444,46 1	
Itens de Empenho :	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	
0 2024/003210 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 139,29 1 Itens de Empenho :	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	
0 2024/003150 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 27.759,36 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	
0 2024/003151 1442 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 627,37 1	
Itens de Empenho :	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	
0 2024/003206 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 54,83 1 Itens de Empenho:	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	
0 2024/002997 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.906.760,30 1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM	
ENTO	
0 2024/002998 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 993.024,29 1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
0 2024/002999 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 18.774,86 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
0 2024/003000 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 119.125,07 1 Itens de Empenho:	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
0 2024/003001 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 190.938,12 1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM	
ENTO	
0 2024/003011 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 398,14 1	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
0 2024/003012 1085 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 164,64 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	
0 2024/003013 1086 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 225,70 1	

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

D- +- /IIG	D D G	3	One dans	77-1	0-4
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003014	1087		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,35	1
0 2021, 000011	Itens de Empenho		over indications by administration by different particles.	20,00	-
	•		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003015			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.104,11	1
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		ESTO	RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM	
		ENTO			
0 2024/003020			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.467,14	1
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003021	1103		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.057.58	1
	Itens de Empenho			,	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003022			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; FOINA NORMAI;		
0 2024/003023	1106		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.436,53	1
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
			RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM	
		ENTO			
0 2024/003030	1120		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.849.63	1
0 2021, 000000	Itens de Empenho		over indications by administration by different particles.	11.013,00	-
	_		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003031			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.146,84	1
	Itens de Empenho		A FOLINA DE DAGAMENTO E 11 M 1		
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003036	1160		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.279,59	1
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
			RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM	
		ENTO			
0 2024/003040	1178		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.384.27	1
,	Itens de Empenho			,	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
			RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM	
		ENTO			
0 2024/003049	1192		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.063,28	1
	Itens de Empenho	:		, -	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.681,62	1
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		NEF.			
0 2024/003051	1195		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
	Itens de Empenho	:			
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0.0004/00005	1100		2704 PREPETBURA DA ROMÂNGEA 4	170 101 0	1
0 2024/003052	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	176.194,60	1
	recho de Emperillo		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		ESTO	RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM	
		ENTO			
0.0001/0000	1000		2704 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	206 055 55	
0 2024/003062			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	326.977,75	1
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003063	1229		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	147.824,15	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data/UG Empenho	Ssao Desp. P.Compra A	Ano Credor Valor Cat.
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003064		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.924,47 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003065	1221	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 28.240,78 1
5 2021, 505000	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003066	1232 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 77.573,59 1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
		ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM ENTO
0 2024/003074	1282	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 12.357,71 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003075	1283 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.997,17 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003076	1285	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 3.138,53 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003077	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 23.299,04 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
		ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM ENTO
0 2024/003083	1300	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 5.076,41 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003084	1201	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 999,29 1
0 2024/003004	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003085	1303 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.038,57 1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003086	1304	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 6.374,70 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
		ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM ENTO
0 2024/003092		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 82.123,10 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003093	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 42.560,64 1
0 2024/003073	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003094	1321 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 17.646,63 1
	reens de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003095	1322	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 16.560,18 1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
		ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM ENTO
0 2024/003099	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 18.137,52 1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;
0 2024/003100	1337	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 22.980,80 1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

	D D G			77-1	a-+	
Data/UG Empenho	• •		Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		NDI.	A TODIM DE TAGAMENTO, TOTAL NOTACI,			
0 2024/003101			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.081,46	1	
	Itens de Empenho		A FOLLA DE DACAMENTO. Folho Normol.			
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003107	1354		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	259.351,67	1	
	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003108	1355		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	131.282,99	1	
	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003109	1356		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.546,85	1	
·	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003110	1357		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.108,95	1	
0 2021, 003110	Itens de Empenho	:	over indicational bit bettingin fonction be on	10.100,30	-	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003111	1250		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.183,83	1	
0 2024/003111	Itens de Empenho		3/64 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	43.183,83	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		ESTO	RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM		
		DIVIO				
0 2024/003120	1372		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128.234,38	1	
	Itens de Empenho		A FOLUE DE DECEMENTO. Falla Naveal.			
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003121	1373		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.391,74	1	
	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003122	1374		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.142,97	1	
	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003123	1375		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.055,24	1	
	Itens de Empenho					
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003124	1376		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.134,63	1	
3 2321, 333121	Itens de Empenho		over indications by behindin fonction by the	52.151,05	-	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		FSTO	RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	F DACAM		
		ENTO		E FAGAIT		
0 2024/003133		_	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2024/003134			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	621,18	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		1122	TODAL DE INGLESIO, TOTAL NOTAGE,			
0 2024/003135			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.772,93	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF.	A FORM DE FAGAMENTO, FORMA NOTMAT,			
0 2024/003136	1480		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	457,49	1	
	Itens de Empenho					
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		ESTO	RNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA D	E PAGAM		
		ENTO				
0 2024/003171	1318		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.187,98	1	
5 2524/0051/1	Itens de Empenho	:	DEBITOR DE DA	11.107,30		
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	- Compl		
		emer	tar;			
0 2024/003179	1231		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,15	1	
	Itens de Empenho	:		, -		
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003184	1246		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	371,80	1	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Empenhos Emitidos

30 de Dezembro de 2024 Folha:

Ordinário/Global/Estimativa

 Unidade Gestora
 : CONSOLIDADO

 Data Inicial de Emissão
 : 01.01.2024

 Data Final de Emissão
 : 30.12.2024

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

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	ssão		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003185	1247 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.143,70	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003186	1249 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.986,40	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003190	1264 Itens de Empenho :		,	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003191	1265 Itens de Empenho :		·	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003192		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	773,88	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003197	1354 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26,20	1
	rtens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003198		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003199		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/003215	1048 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.837,86	1
	reens de Bapenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2024/003216	1049 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.024,95	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2024/003217	1051 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.058,76	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2024/003218	1052 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.247,79	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
		ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA ENTO	DE PAGAM	
29.05.2024		Total do Dia 17.05:	6.208.826,78	
0 2024/003367	1048 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
		T	400.00	
		Total do Dia 29.05: Total do Mes 05:	400,00 7.995.892,07	
03.06.2024 0 2024/003390	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.109.967,77	1
	Itens de Empenho :		·	
0 2024/003391	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	512.791,00	1
	Itens de Empenho :			
0 2024/003392	1050	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1
	Itens de Empenho :			
0 2024/003393	1051	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	79.708,40	1
2 2021, 000000	Itens de Empenho :		,3,700,40	
		Estorno Ref. Folha de Rescisão de Junho/2024, s	ervidora	
		falecida Luzia de Moura Torres, empenhado a ma	ior (Tot	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

/		
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra F	no Credor Valor Cat.
		al R\$ 21.820,07, sendo destes R\$ 3.129,63 partilha para
		os familiares)
0 2024/003394	1052	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 54.719,41 1
0 2021, 000031	Itens de Empenho :	
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
		Total do Dia 03.06: 1.769.392,02
07.06.2024 0 2024/003514	1490	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 124,19 1
0 2021, 000011	Itens de Empenho :	
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003515		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 19,35 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003511	1439	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 66,34 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003512		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 175,08 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
		MI. A TOMA DE INMENTO
0 2024/003483	1318	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 14.187,98 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
		The same and a support a subject of support and suppor
		Estorno ref. pagamento realizado em duplicidade de resc isão a Marli Fernandes da SIlveira Moraes. A servidora
		realizou a devolução do valor em 17/06/2024.
0 2024/003486	1051	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105,41 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003487	1102	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 373,06 1
0 2024/003407	Itens de Empenho :	
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003489		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 95,25 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
		REF. A FORMA DE FARAMENTO,
0 2024/003490	1231	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2,11 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
	1010	
0 2024/003493	1246 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 37.668,79 1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003494	1247	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 747,63 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003495	1249	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.612,70 1
0 2021, 000130	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003498		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 17.338,39 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003499	1265	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.335,02 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
	10.67	
0 2024/003500	1267 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 671,96 1
	rtens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003504		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 55.867,03 1
	Itens de Empenho :	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;
0 2024/003507	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 2.000,00 1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

		Desp. P.Compra A	ano Credor	Valor (Cat.
1907-1/0001-00 1900		Itens de Empenho :			
1. 1001/10010000 1437			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
### STEEN PROMESSIONS 1971 1870	0 2024/003508			400,00	1
Team of Empositio SET. A FOCUS OR EXCOMENTO 13.136,28		itens de Empenno .			
Team of Empositio SET. A FOCUS OR EXCOMENTO 13.136,28	0 2024/003509	1357	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
March 1400				,	
### 14:00 CALIGO EXCOMENTAL PETERNAL 1.001.20 1 Property 14:00 Trans do Empanho 14:00 CALIGO ECONOMICA PETERNAL 1.001.20 1 Property 14:00 Trans do Empanho 1			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
### 14:00 CALIGO EXCOMENTAL PETERNAL 1.001.20 1 Property 14:00 Trans do Empanho 14:00 CALIGO ECONOMICA PETERNAL 1.001.20 1 Property 14:00 Trans do Empanho 1			Total do Dia 07.06:	133.190.29	
### SET. A PACAMETTO PATRONALS 0 2024/030952 1499 1420 1620 INSTITUTO DE PREVIENCIA SOCIAL DOS SE 560,307,70 2 Tecns de Emposito 1007 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1008 INSTITUTO DE PREVIENCIA SOCIAL DOS SE 270,591,64 1 Tecns de Emposito 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1400 1009 A PASSAMENTO PATRONALS C 2024/030952 1490 1009 A PASSAMENTO PATRONALS 1009 A PAS	24.06.2024				
1024/000902 1490 1608 SEMERAND: 1608 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 565.347,70 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO EXTRONAL: 0.2874/000033 1491 1692 16083 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 77.093,64 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1492 16080 Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1492 16080 Empenho: 22F. A REGIMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1493 1693 1693 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 77.093,65 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1493 1693 1693 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 41.000,87 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1493 1693 1693 16081 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 364,30 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1493 1693 1693 1693 1693 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS DE 364,30 1 11con de Empenho: 22F. A PAGAMENTO PATRONAL: 0.2824/000095 1493 297 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693	0 2024/003938			1.042,29	1
REF. A FAMAMENTO PATRONAL: REF. A FAMAMENTO PATRONAL:			REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
19 2024/003953 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 270.591.64 1	0 2024/003952			565.347,70	1
1024/003952 1491		Itens de Empenho :			
Trens de Empenho SEF, A PAGAMENTO PATRONAL	0.2024/002052	1401		270 501 64	1
10 2024/003952 1492 16282 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7,193,55 1 10 2024/003955 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 42,308,87 1 10 2024/003956 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 42,308,87 1 10 2024/003956 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31,860,98 1 10 2024/003952 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31,860,98 1 10 2024/003952 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 564,30 1 10 2024/003952 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 564,30 1 10 2024/003952 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 564,30 1 10 2024/003952 1492 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605	0 2024/003953			2/0.591,64	1
Ref. A PAINMENTO PATRONAL; 1.500 1.5004/003993 1.5004/			REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
### REF. A PARAMENTO PATRONALS 1493	0 2024/003954			7.193,55	1
Thems do Empembo FEF. A PAGAMENTO PATRONALS		Itens de Empenho :			
Thems do Empembo FEF. A PAGAMENTO PATRONALS	0.2024/003955	1493	16283 INSTITUTO DE DEEVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42 308 87	1
164	0 2024/ 003333			42.300,07	
Tens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003983 1491 16283 INSTITUTO DE PERVIDENCIA SOCIAL DOS SE 564,30 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003942 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 28.709,22 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003943 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 82.891,11 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003999 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 82.891,11 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisso II Quinzens; 0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE SA 1.928.089,34 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE SA 1.002.093,18 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.002.093,18 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 17.152,18 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 111.654,47 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 105.020,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003993 1491 16285 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 564,30 1 Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003942 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 28.709,22 1 Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003943 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 82.891,11 1 Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003989 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 82.891,11 1 Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/00399 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.500,16 1 Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinxens; 0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.928.069,34 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.002.093,18 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 17.152,18 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 111.854,47 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 105.820,37 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 105.820,37 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 537,33 1 Items de Empenho: REF. A FOLIKA DE PAGAMENTO;	0 2024/003956			31.860,98	1
Titens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		itens de Empenno .			
Titens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/003993	1491	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	564,30	1
1439 1439 1439 1440				·	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; REF. A FOLHA D			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISAO II Quinzena;		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003943 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 82.891,11 1 Tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003999 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.500,16 1 Tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quintena; 0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.928.069,34 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 1.002.093,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 17.152,18 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 111.854,47 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 105.820,37 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 105.820,37 1 Tens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003942			28.709,22	1
Titens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; REF. A FOLHA DE PAGAMEN					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 0 2024/003989 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.500,16 1 Thens de Empenho: REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.928.069,34 1 Thens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.002.093,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 17.152,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 111.854,47 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 105.820,37 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 105.820,37 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 537,33 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003943	1440	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	82.891,11	1
0 2024/003799 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.500,16 1 Itens de Empenho : REF. A FAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO II Quinzena; 0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.928.069,34 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.002.093,18 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 17.152,18 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 111.854,47 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 105.820,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		Itens de Empenho :			
Ttens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;					
0 2024/003792 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.928.069,34 1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 1.002.093,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 17.152,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 111.854,47 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 105.820,37 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SA 537,33 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003989			1.500,16	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.002.093,18 1	0 2024/003792	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.928.069,34	1
0 2024/003793 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.002.093,18 1 Itens de Empenho :		Itens de Empenho :			
Ttens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0.0004/002702	1040		1 000 000 10	
0 2024/003794 1050 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 17.152,18 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 111.854,47 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 105.820,37 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 537,33 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003/93			1.002.093,18	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 111.854,47 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105.820,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003795 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 111.854,47 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105.820,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003794			17.152,18	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105.820,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		Itens de Empenho :			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105.820,37 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003705	1051	3784 prefettina na rotância tintototica ne ca	111 854 47	1
0 2024/003796 1052 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 105.820,37 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003/93			111.034,47	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 0 2024/003804 1084 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 537,33 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003796			105.820,37	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		icens de Empenho :			
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	0 2024/003804	1084	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	537.33	1
	,			,	
0 2024/003805 1085 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 179,74 1					
	0 2024/003805	1085	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	179,74	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	Cat.
	Itens de Empenho	<u> </u>			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003806	1086 Itens de Empenho		PÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	163,12	1
	Items de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003807	1087	3784 PREFEITURA DA ES	PÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	0,23	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0.0004/002000	1000			18,37	
0 2024/003808	Itens de Empenho	:	FÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	18,37	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003814	1102 Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.240,64	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003815		3784 PREFEITURA DA EST	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.390,26	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003816	1105	3784 PREFEITURA DA ES	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO,			
	1100				
0 2024/003817	Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003824	1120 Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.300,28	1
	Teeno de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	•		
0 2024/003825			FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.563,70	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003844	1192	3784 PREFETTURA DA EST	rÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.947,14	1
0 2021, 000011	Itens de Empenho	:		11.31,711	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003845	1193 Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.365,59	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003846		3784 PREFEITURA DA EST	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003847	1196	3784 PREFEITURA DA EST	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003857	1228	3784 DEFFETTIES DE FC	FÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	315.554,13	1
0 2021, 00000	Itens de Empenho	:		313.331,13	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003858	1229 Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	148.182,92	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	•		
0 2024/003859			FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.812,31	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	;		
0 2024/003860	1231	3784 PREFEITURA DA ES	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.305,99	1
	Itens de Empenho				
0.2024/002022	1222			7 710 15	
0 2024/003861	1232 Itens de Empenho	:	FÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	7.712,15	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003871	1285 Itens de Empenho		FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.601,48	1
	zeens de Emperiilo	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0 2024/003878	1300	3784 PREFEITURA DA ES	FÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.915,21	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credo		Valor (Cat.	
	Itens de Empenho	:				
		REF. A FOLI	TA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003879			EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003880	1303	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.272,19	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0.0004/002006	1210			26 567 07	-	
0 2024/003886	Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36.567 , 87	1	
		REF. A FOLI	A DE PAGAMENTO;			
0 2024/003887	1321 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1	
	Teeno de Emperino		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003892	1336	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.686,46	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003893	1337	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	17.761,99	1	
	Itens de Empenho	:				
			A DE PAGAMENTO;			
0 2024/003900	1354 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	258.595,33	1	
	-		TA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003901			EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	130.732,33	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003902	1356	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.720,15	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003903	1357 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.508,95	1	
		REF. A FOLI	IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003904	1358 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.489,36	1	
	Ttens de Empenno		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003914	1372	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.207,21	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003915	1272		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	52.121,78	1	
0 2024/003913	Itens de Empenho	:		32.121,70	1	
		REF. A FOLI	IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003916	1374 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.938,61	1	
			IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003917			EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.846,07	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003918	1376		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	9.259,95	1	
-,	Itens de Empenho	:		, 30		
			A DE PAGAMENTO;			
0 2024/003928	1476 Itens de Empenho		EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	200,00	1	
			IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003929			EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	749,90	1	
	Itens de Empenho		IA DE PAGAMENTO;			
0 2024/003961	1048	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.278,41	1	
	Itens de Empenho	:	(A DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003962	1049	3784 PI	EFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.012,03	1	

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		A ROLUS DE DECEMBREO. Deseise II quincul			
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003963	1085 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6,40	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003965			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	599 , 57	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003970	1246		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.205,73	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003971	1247		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	5.848,17	1	
0 2024/003571	Itens de Empenho			3.040,17	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003975	1264 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.514,81	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003976			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.385,43	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003981	1354		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.776,22	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/003982	1355		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1	
0 2024/ 003302	Itens de Empenho			1.000,00	_	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
0 2024/004005	1048 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.443,15	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
0 2024/004006	1049 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	8.016,63	1	
	reens de mapenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
0 2024/004007			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.467,04	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias			
			Total do Dia 24.06: Total do Mes 06:	5.657.700,22 7.560.282,53		
02.07.2024 0 2024/004120	1040		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	979,00	1	
0 2024/004120	Itens de Empenho				1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal Complemen	ntar;		
0 2024/004121	1049 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	596,30	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal Complemen	ntar;		
05.07.2024			Total do Dia 02.07:	1.575,30		
0 2024/004210	1439 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	231,07	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004211			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	259,84	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004171	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.095.907,53	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004172	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	511.706,21	1	
5 2024/0041/2	Itens de Empenho			JII. 700 , ZI	_	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004173	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.822,08	1	

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
		KEF				
0 2024/004174	1051 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.811,11	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004175			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.719,41	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004184	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	838,66	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004189	1246		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.816,56	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
	1015	KEI		0.106.15		
0 2024/004190	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.436,45	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004195	1264 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.224,01	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.614,44	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004199	1318		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.249,64	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004204	1354		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.000,00	1	
	Itens de Empenho			_,,,,,,		
		KEF.	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004205	1355 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004216	1051 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	189,73	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Horas Extras - Turismo			
24.07.2024			Total do Dia 05.07:	1.803.226,74		
0 2024/004576	1429 Itens de Empenho		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.042,28	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004577			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,09	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004593	1490		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	568.483,94	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004594	1491		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	271.926,46	1	
0 2021, 001031	Itens de Empenho	:		271.320,10	-	
	1400		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004595	1492 Itens de Empenho	:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.211,10	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004596	1493 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.683,51	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004597			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.942,88	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal			
0 2024/004636	1490		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.123,03	1	

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data/UG Empenho I	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzo	ena;	
0 2024/004637	1493 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	SE 185,91	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinz	ena;	
0 2024/004582	1439 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	27.357,74	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2024/004583	1440 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	20.008,99	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2024/004584	1441 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	518,17	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0 2024/004633	1439 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	257,40	1
	Teens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzo	ena;	
0 2024/004634	1440 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	232,19	1
	rtens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinz	ena;	
0 2024/004424		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 1.918.419,86	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004425		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 1.004.052,20	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004426		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SĂ 18.948,62	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004427	1051 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 111.595,06	1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004428	1052 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 109.828,72	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004437	1084 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 462,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004438	1085 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SĂ 174,47	1
	Teeno de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004439	1086 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 240,82	1
	Teens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004440	1087 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 27,09	1
	rtens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004441	1088 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 17,22	1
	icens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004447	1102 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 20.240,64	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004448	1103 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 13.343,58	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004449	1105 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 464,51	1
	icens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004450	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 228,90	1

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	at.
	Itens de Empenho				
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004457	1120	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	11.458,76	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004458	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI:	A TURISTICA DE SA	1.533,46	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004459		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004477	1192	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	49.235,06	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004478	1193 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	12.043,99	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004479		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004480	1196	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	a THRÍSTICA DE SÃ	325,46	1
0 2024/ 004400	Itens de Empenho	:		323,40	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004490	1228 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ 3	312.022,20	1
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004491	1229	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ 1	152.358,26	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004492	1230 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI:	A TURISTICA DE SA	2.923,90	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004493	1231 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	32.782,83	1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004494	1232	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	7.810,24	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004504	1282 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI:	A TURISTICA DE SA	21.519,80	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004505		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	5.568,56	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004506	1285	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	7.900,35	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol			
0 2024/004514	1300 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	12.817,20	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004515		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	2.498,73	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004516	1303	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI		13.197,07	1
0 2024/004516	Itens de Empenho	:		13.15/,0/	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004523		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	84.385,21	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha Normal		
0 2024/004524	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	21.694,77	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		NDI. A TOBIA DE TAGALENTO, TOTAL NOTALE		
0 2024/004525		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.517,80	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOTMAI		
0 2024/004530	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.956,92	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOTHA NOTHAL		
0 2024/004531		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.447,84	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004538		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	274.902,52	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004539	1355 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	136.532,09	1
	rtens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004540	1356 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.936,17	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0.0004/004541	1257	2704 PREFETENCE DE PORÊVOTE MUNÉCITAS DE 03	F1 022 02	1
0 2024/004541	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.033,03	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004542	1250	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.993,49	1
0 2024/004342	Itens de Empenho :		12.555,45	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004552	1372	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.042,02	1
0 2021, 001002	Itens de Empenho :		112.012,02	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004553	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.689,76	1
,	Itens de Empenho :		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004554	1374	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.367,30	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004555	1375	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.751,28	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004556	1376	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.441,80	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
		REF. A FORM DE PAGAMENTO, FORMA NOTMAT		
0 2024/004566		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.275,83	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004567		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	502,84	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0 2024/004568	1479 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.124,15	1
	rcens de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
	1010			
0 2024/004602	1048 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.051,05	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0.2024/004602	1051	2704 DDEFETRIDA DA ECUÂNICA MUNTOMOS DO CA	202 52	1
0 2024/004603	1051 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	202,53	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/004605	1192	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,93	1
0 2024/004605	Itens de Empenho :		030,33	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/004607	1228	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.845,12	1
,				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	ssão		Valor Cat.
	Itens de Empenho :		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004608	1231 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 20,25 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004612	1246 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 10.691,45 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004613	1247 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 1.334,99 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004614	1249 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 690,16 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004618	1264 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SĂ 2.589,57 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004619	1265 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 1.001,25 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004620	1267 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SĂ 1.205,02 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004623	1318 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 36.392,07 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004626	1354 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 800,00 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004627	1355 Itens de Empenho :		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004628	1357 Itens de Empenho :		,
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin	nzena;
0 2024/004638	1048 Itens de Empenho :		
		<pre>REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quin ementar;</pre>	nzena - Compi
		Total do Dia 24.07:	5.727.098,46
25.07.2024 0 2024/004687	1499 Itens de Empenho:	984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	36.000,00 1
		ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERI L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESS ESTADO;	
		Anulação de saldo de empenhoque não será ma	ais utilizado
30.07.2024		Total do Dia 25.07:	36.000,00
0 2024/004725	1048 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 15.524,70 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	
0 2024/004726	1049 Itens de Empenho :		DE SÃ 5.834,91 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	
0 2024/004727	1051 Itens de Empenho :		DE SÃ 2.363,29 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	
		Total do Dia 30.07: Total do Mes 07:	23.722,90 7.591.623,40
02.08.2024 0 2024/004793	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA D	DE SÃ 1.586,66 1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha Nor	mal;		
06.08.2024			Total do Dia 02.08:	1.586,66		
0 2024/004883	1439 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	250,72	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004884	1440 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	184,65	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004842	1048 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.101.302,82	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004843	1049 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	517.806,25	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004844	1050 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1	
	Teene de Emperino		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004845	1051 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.087,44	1	
	Teene de Emperino		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004846	1052 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.182,17	1	
	Items de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/004857	1228 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	79,77	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004861	1246 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.734,56	1	
	Teene de Emperino		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004862	1247 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	8.048,30	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004863	1249 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.845,93	1	
	Teene de Emperino		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004867	1264 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.884,38	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004868	1265 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	4.487,59	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004869	1267 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	996,08	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004875	1354 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	3.200,00	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004876	1355 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	•		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
0 2024/004877	1357 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;			
			Total do Dia 06.08:	1.855.496,10		
26.08.2024 0 2024/005236	1429		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.246,73	1	

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

	Desp. P.Compra		Valor	Cat.
•	Itens de Empenho			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	Ĺ	
0 2024/005237	1430	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,09	1
	Itens de Empenho	: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA		
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	<u> </u>	
0 2024/005252	1490 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	L DOS SE 570.656,37	1
	rtens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005253	1491	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	L DOS SE 273.060,10	1
,	Itens de Empenho	:		
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	<u> </u>	
0 2024/005254	1492 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	L DOS SE 7.226,45	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005255	1493	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	L DOS SE 47.149,17	1
,	Itens de Empenho	:		
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	<u> </u>	
0 2024/005256	1494 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	L DOS SE 32.268,19	1
	itens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005242	1439	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL IN	SS 27.208,62	1
,	Itens de Empenho	:		
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005243		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL IN	3S 21.533,03	1
	Itens de Empenho	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	Ĺ	
0 2024/005244	1441	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL IN	518 , 22	1
,	Itens de Empenho	:		
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005265		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL IN	SS 99,51	1
	Itens de Empenho	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Complementar	de Recisão	
0 2024/005281	1440	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL IN	SS 232,40	1
,	Itens de Empenho	:	·	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha de Rec	isão 2ª Quinzena	
0 2024/005090		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 1.916.553,91	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005091	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 1.012.058.46	1
,	Itens de Empenho	:		-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005092		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 19.404,19	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	Ĺ	
0 2024/005093	1051	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 129.503,75	1
0 2021, 000033	Itens de Empenho	:	·	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005094	1052 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 111.981,61	1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	Ĺ	
0 2024/005103	1084	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 342,01	1
1 2021, 303103	Itens de Empenho	•		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA		
0 2024/005104	1085 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 56,31	1
	rcens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA	L	
0 2024/005105	1086	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 117,78	1
1 2021, 303103	Itens de Empenho	:		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMA		
0 2024/005106	1087	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI	CA DE SÃ 55,23	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (Cat.
zaca, co zmpemio	Itens de Empenho			74202	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005107	1088	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	10,31	1
	Itens de Empenho		orva Monusa		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005113	1102 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	20.240,64	1
	Teeno de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005114	1103	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	13.343,58	1
	Itens de Empenho		07.113 .110.714.7		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005115	1105 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005116	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OTHA NORMAT		
0 2024/005122	1120 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	12.386,84	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005123	1121	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	1.533,46	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OTHA NORMAT		
0 2024/005124	1123 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005134	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	1.657,11	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OTHA NORMAT		
0 2024/005143	1192 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	44.624,18	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005144	1193	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	10.104,86	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0.0004/005145	1105			650.00	
0 2024/005145	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURISTICA DE SA	650,92	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005146		3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005155	1220	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	TA WIDÍCUTCA DE CÃ	317.127,78	1
0 2024/003133	Itens de Empenho		IA TURISTICA DE SA	317.127,70	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005156		3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	153.405,28	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005157	1230	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	TA TURÍSTICA DE SÃ	3.055,04	1
,	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005158	1231 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	33.259,69	1
	rcens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005159	1232	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	7.962,40	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005170	1282 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	3.997,17	1
	rcens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	OLHA NORMAL		
0 2024/005171	1283	3784 PREFEITURA DA ESTÂNC	IA TURÍSTICA DE SÃ	4.631,54	1
121, 3001,1		The second secon	. ,		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra Ar		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
		NOT. A TODIA DE TROPEDATO, TODIA NOMBE		
0 2024/005178		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.080,62	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005179	1301	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.142,72	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA NORMAL		
0 2024/005180		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	880,05	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005187		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.218,16	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005188	1319 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.387,02	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005189	1321 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44.190,83	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005193	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.990,63	1
0 2024/003193	Itens de Empenho :		23.990,63	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005194	1337	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.028,22	1
0 2021, 000131	Itens de Empenho :		11.020,22	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005200	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	267.523,57	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005201	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	136.956,39	1
	Itens de Empenho :	DEE 1 FOLIS DE DIGINENTO FOLIS NODAS		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005202		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642,72	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
		REI. A TOBIA DE LAGREBATO, TOBIA NORTHE		
0 2024/005203		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.220,40	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005204	1358 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.926,24	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005213	1372 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.205,55	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005214	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.560,26	1
0 2024/003214	Itens de Empenho :	5704 INDIBITORA DA BOTANCIA TORISTICA DE SA	33.300,20	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005215	1374	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.510,55	1
	Itens de Empenho :		, -	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005216	1375	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.288,42	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005217		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
	Itens de Empenho :	DEE A FOLUA DE DACAMENTO. FOLUA NODMAT		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005227		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.025,65	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005228	1479	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.838,04	1

São Paulo

Empenhos Emitidos

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 2024/005260 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 53,40 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão.	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL 0 2024/005260 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 53,40 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho:	
0 2024/005260 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 53,40 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho :	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho :	
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão. 0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho :	
0 2024/005262 1246 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.759,00 1 Itens de Empenho :	
Itens de Empenho :	
Itens de Empenho :	
-	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão.	
0 2024/005263 1264 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.001,25 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão.	
0 2024/005264 1354 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 74,76 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão.	
0 2024/005266 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.602,00 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Recisão 2ª Quinzen	
a	
0 2024/005269 1247 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.622,74 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Recisão 2ª Quinzen	
a	
0 2024/005272 1265 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.217,07 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Recisão 2ª Quinzen	
a	
0 2024/005275 1355 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Recisão 2ª Quinzen	
a	
0.0004/00F207 1040 2704 PREPRENIES DE ROSSUETE MUDÍCINES DE CS. 10.040.40 1	
0 2024/005287 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 19.248,48 1	
Itens de Empenho:	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias	
0 2024/005288 1049 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 1.337,22 1	
Itens de Empenho:	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias	
ABE. A FORMA DE FAGAMENTO, FORMA DE FEITAS	
0 2024/005289 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 2.139,82 1	
Itens de Empenho:	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias	
ALI. A TOBIA DE TAGADATO, TOTA de TOTAS	
Total do Dia 26.08: 5.588.201,20	
30.08.2024	
0 2024/005346 10988 16116 DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA 318.070,34 1	
Itens de Empenho :	
Ref ajuste ao Empenho 819/2024, no que tange ao código	
de aplicação; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM R	
EFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, VILA NOSSA SE	
NHORRA APARECIDA SÃO ROQUE/SP.	
0 2024/005360 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 911,76 1	
Itens de Empenho :	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar.	
0 2024/005361 1051 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 975,92 1	
Itens de Empenho :	
recine de ampenno .	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar.	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar.	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho:	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF or Educat	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF or Educat Contratação de empresa especializada na prestação de se	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF or Educat Contratação de empresa especializada na prestação de se rviço de capacitação continuada em uso pedagógico das t	
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar. 0 2024/005358 10987 38 2023 19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L 368.261,00 1 Itens de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PLATAFORMA EM N UVEM DO GOOGLE WORKSFACE FOR EDUCATION, COM FORNECIMENT O DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO, CAPACITAÇÃ O PERMANENTE, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO CONTINUADO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO. Plataforma WorkspaceF or Educat Contratação de empresa especializada na prestação de se rviço de capacitação continuada em uso pedagógico das t ecnologias educacionais e suporte/acompanhamento técnic	

Ordinário/Global/Estimativa

			Valor (Cat.				
		-						
		ncia, pelo período de 12 meses, sendo 8 meses para 2023 e 4 meses para 2024.						
		·						
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DETALHAMENTO CONSTANTE	NO T					
		AMENTARIA.	OKÇ					
24/005347	10988	19733 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONTAGENS IND	266.181,72	1				
	Itens de Empenho :		lian					
		COMPLETA DO TELHADO DA CEMEI BENEDITA SILVEIRA B. D RAES NO MUNÍCPIO DE SÃO ROQUE/SP.	DE MO					
		Total do Dia 30.08:	954.400,74					
024		Total do Mes 08:	8.399.684,70					
24/005495		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	339,00	1				
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena						
24/005496		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	38,46	1				
Itens de Empenho		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena						
24/005497		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	35,12	1				
Itens de Empenho		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena						
24/005493		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	481,15	1				
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena						
24/005452			1.111.368,33	1				
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento						
24/005453	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	510.939,33	1				
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento						
24/005454	1050	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.631,92	1				
	Itens de Empenho :							
24/005455	1051		06 022 50	1				
24/003433			00.022,30	1				
24/005456			52.808,01	1				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento						
24/005463			1.692,93	1				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena						
24/005464		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	585,41	1				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena						
24/005465		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	191,34	1				
	recho de Empenno :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena						
	Empenho : 24/005347 24/005495 24/005496 24/005453 24/005454 24/005454 24/005454 24/005454	Empenho Desp. P. Compra P.	DO, JULGABRAITO COR PLATATORIAS de aprendizagem para servidores da Riducação, em atendimento ao Departam de Educação de detalhamento constante no Termo de Rucia, pelo periodo de 12 meses, sendo 8 meses para e 4 meses para 2024. PE 018/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRISA ESPECIALIZADA BESTAÇÃO DE 918/2023 - CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUARA EM US PROMOCIO DAS TECHNOLOGIAS E SUPONTO, ACE IMMENTO IECURIO DE PEDRAGORICO TENDO COMO BASE A PLAT MA MONASACE POR ELECTRO UN QUE COMPOSA A NOBERNILA A REDE DE EMBINO, JUNTAMENTE COM FLATAÇOMAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, JUNTAMENTE COM FLATAÇOMAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, JUNTAMENTE COM FLATAÇOMAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, JUNTAMENTE DE APEATAMENTO DE EMBINO, DINTAMENTO DE MONAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, DINTAMENTO DE MONAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, DINTAMENTO DE MONAS DE EMBINO, DINTAMENTO DE MONAS DE APEATAMENTO DE EMBINO, DINTAMENTO DE MONAS DE LOCACIONES DE APEATAMENTO DE MONAS DE LOCACIONES DE APEATAMENTO DE MONAS DE LOCACIONES DE LOCACIONE					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor C	Cat.	
	Itens de Empenho		A FOLUA DE DACAMENTO.	Regigão 18 Ouingone			
			A FOLHA DE PAGAMENTO;				
0 2024/005468	1193 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	47,02	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005469	1228		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	190,45	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Ouinzena			
0 2024/005470	1220		3784 PREFEITURA DA ESTÂ		2,11	1	
0 2024/0034/0	Itens de Empenho	:			2,11	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005471	1232 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,82	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005475	1246		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.761,34	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005476	1247		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.287,38	1	
·	Itens de Empenho	:			,		
			A FOLHA DE PAGAMENTO;				
0 2024/005477	1250 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.624,63	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005481			3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.748,12	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005482	1265		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.012,92	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Ouinzena			
	10.50				0.045.00		
0 2024/005483	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURISTICA DE SA	3.945,90	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005488	1354 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
0 2024/005489			3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.917,28	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão 1ª Quinzena			
			Total d	o Dia 06.09:	1.839.952,92		
25.09.2024 0 2024/005923			4403 CAIXA ECONOMICA FE	DERAL	1.104,65	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL;	FOLHA NORMAL.			
0 2024/005924	1430	1	4403 CAIXA ECONOMICA FE	DERAI.	492,51	1	
·	Itens de Empenho	:			,		
			A PAGAMENTO PATRONAL;				
0 2024/005940	1490 Itens de Empenho		6283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	574.700,04	1	
		REF.	A PAGAMENTO PATRONAL;	FOLHA NORMAL.			
0 2024/005941			6283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	269.421,20	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL;	FOLHA NORMAL.			
0 2024/005942	1492	1	6283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	7.194,58	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL;	FOLHA NORMAL.			
0 2024/005943	1493		6283 INSTITUTO DE PREVI		47 046 07	1	
0 2024/005943	Itens de Empenho	:			47.040,07	1	
		REF.	A PAGAMENTO PATRONAL;	FOLHA NORMAL.			
0 2024/005944	1494	1	6283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	30.934,06	1	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005977	1490 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	E 644,68	1
	itens de Empenno	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão		
0 2024/005978	1491	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	E 701,68	1
	Itens de Empenho	: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão		
0 2024/005929	1439 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS:	27.716,11	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005930		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	21.587,09	1
	Itens de Empenho	: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005931	1441	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	611,91	1
0 2021, 000301	Itens de Empenho	:	011,31	-
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005784	1048 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 1.944.617,36	1
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005785	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 1.024.158,11	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
			_	
0 2024/005786	1050 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 17.128,31	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005787		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 127.436,07	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005788	1052	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 106.482,88	1
	Itens de Empenho	:		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005797	1084 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 497,69	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005798	1085	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 172,12	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005799	1006	2704 DDEEETHIDA DA ECHÂNICIA HIDÍCHICA DE (Ā 158,39	1
0 2024/003/99	Itens de Empenho		130,35	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005800		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 44,54	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005801	1088	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 20,68	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005807	1102 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	ā 20.184,08	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005808		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 11.516,59	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005809	1105	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 464,51	1
021,000000	Itens de Empenho	:	101,01	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005810	1106 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	à 228,90	1
	reens de Emperiilo	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005816	1120	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S	Ā 10.800,18	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;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005817	1121	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.546,83	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOI UN NODMAI		
0 2024/005818	1123 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005828	1177	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005837	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ANCIA TURISTICA DE SA	43.233,03	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005838		3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.104,85	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005839	1195	3784 PREFEITURA DA EST.	ância murísmica de sã	650,92	1
0 2024/ 003033	Itens de Empenho	:		030,32	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005840	1196 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005850	1228	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	336.194,46	1
	Itens de Empenho	:		. ,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005851	1229 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	145.150,18	1
	Teeno de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005852	1230	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.537,16	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL		
0 2024/005853	1231 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.056,30	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005854	1232	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.932,99	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005864	1202	2704 DEEDSTEIDS DS DOM	ância municatoa de cã	0.000.50	1
0 2024/005864	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ANCIA TURISTICA DE SA	8.068,58	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005871		3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.197,91	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005872	1301	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005873	1303 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	461,79	1
	Teens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005878	1318	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	83.137,54	1
	Itens de Empenho				
0 2024/005879	1319 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.132,60	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005880	1321	3784 PREFEITURA DA EST.	ÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.750,55	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0.0001/5	1226				
0 2024/005882	1336	3784 PREFEITURA DA EST.	ANCIA TURISTICA DE SÃ	22.855,49	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;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005883	1337	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.063,41	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL		
0 2024/005889	1354 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	276.411,83	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005890	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	134.936,16	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005891	1350	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	vara mynfamiaa nn as	1 220 04	
0 2024/005891	Itens de Empenho		INCIA TURISTICA DE SA	1.338,84	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005892		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.020,40	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005893	1358	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.156,11	1
	Itens de Empenho	:		·	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005902	1372 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	110.381,81	1
	Teeno de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005903	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.326,58	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL		
0 2024/005904	1374 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURISTICA DE SA	9.759 , 95	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005905		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.155,94	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005906	1276	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA MUDÍCUICA DE CÃ	5.416,04	1
0 20247003306	Itens de Empenho	:		3.410,04	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005916		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	50,00	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005917	1479	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.859,97	1
	Itens de Empenho	:		·	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	FOLHA NORMAL.		
0 2024/005947	1049 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	961,24	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.		
0 2024/005951	1228	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	127,63	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Racisão		
0 2024/005955	1246 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURISTICA DE SA	3.488,38	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.		
0 2024/005956		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.492,04	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.		
0 2024/005960	1264	3784 PREFEITURA DA ESTÂ		2.572,06	1
0 2024/005960	Itens de Empenho	:		2.372,00	•
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.		
0 2024/005961		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.869,03	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.		
0 2024/005963	1318	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.488,55	1
0 2024/ 0005/03	-540	5.5. INDIDITORA DA ESTA		12.400,55	-

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

/		ssao		1	
Data/	UG Empenho		no Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão	o	
0	2024/005967	1354 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 400,00	1
		reens ac Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão).	
	2024/005968	1255	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 400,00	1
	2024/003566	Itens de Empenho :		RISIICA DE SA 400,00	1
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão		
0	2024/005979	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 400,50	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão	n Complementar	
			REI. A TOBIA DE TAQUERATO, RECESA	o comprementar.	
0	2024/005980	1049 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 2.723,40	1
		reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão	Complementar.	
0	2024/005986	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 19.468,37	1
	2021,000300	Itens de Empenho :		13.100,07	-
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2024/005987	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 16.181,55	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
			REF. A FOLIA DE FAGAMENTO, FETTAS		
0	2024/005988	1051 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RÍSTICA DE SÃ 2.367,11	1
		rtens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
			Total do Dia 25	5.09: 5.726.537,39	
			Total do Mes 09	9: 7.566.490,31	
1 '	. 2024 2024/006122	1490	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	SOCIAL DOS SE 1.514,50	1
		Itens de Empenho :			
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006123		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	SOCIAL DOS SE 1.490,56	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006120	Itens de Empenho :	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIA	AL INSS 284,37	1
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006121	1440	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIA	AL INSS 497,32	1
		Itens de Empenho :			
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006092		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RÍSTICA DE SÃ 1.109.815,60	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adianta	amento.	
0	2024/006093	1049 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RISTICA DE SA 501.978,71	1
		•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adianta	amento.	
0	2024/006094	1050	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 10.631,92	1
	· -	Itens de Empenho :			
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adianta	amento.	
0	2024/006095		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RÍSTICA DE SÃ 88.065,00	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adianta	amento.	
0	2024/006096	1052 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 52.808,01	1
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adianta	amento.	
0	2024/006103	1121	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TUI	RÍSTICA DE SÃ 1.159,33	1
	, -00100	Itens de Empenho :			
			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão	o 1ª Quinzena	
0	2024/006105		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RÍSTICA DE SÃ 8.367,96	1
		Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão	o 1ª Ouinzena	
0	2024/006106	1247	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RÍSTICA DE SÃ 17.713,24	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

1		Dogp P. Compra A	no Credor	Valor Cat.	
### Comparison of Comparison	Data/OG Empenho			valor Cat.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		itens de Empenno :		inzena	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				_	
2 2024/200121 1256 276	0 2024/006109			DE SĂ 11.275,26 1	
### STATES A TOTAL OF CAMPANDATE PARTICIPAL DE SENDO 1 CONTINUENTO D		reems at imperms .		inzena	
### STATES A TOTAL OF CAMPANDATE PARTICIPAL DE SENDO 1 CONTINUENTO D		1005	0001	7	
### PACINATES PACINATES PACI	0 2024/006110			DE SA 13.284,9/ 1	
Colifornia 1925		•		inzena	
Colifornia 1925	0.2024/006112	1310	2704 DDEEELWIDA DA ECUÂNCIA WIDÍCUIC	DE CX 11 707 22 1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 2024/000112			DE SA 11.797,23 1	
1			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Qu	inzena	
1	0 2024/006113	1319	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTIC	DE SÃ 34 323.75 1	
1024/00615	0 2024/ 000113			54.525,75 I	
Trees do Depenho : REF. A FORMA DE SAMAMENTO ROCINSO 1* Quinzens 0.0024/096116 1955 3764 PREFEITORA IM. SUTAGLA TREISTICA DE NA 1.600,00 1			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Qu	inzena	
Trees do Depenho : REF. A FORMA DE SAMAMENTO ROCINSO 1* Quinzens 0.0024/096116 1955 3764 PREFEITORA IM. SUTAGLA TREISTICA DE NA 1.600,00 1	0 2024/006115	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 1.200.00 1	
2024/00618	,			. ,	
Tens de Expenho REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RECISSO 1* Quinzena Total do Dia 02.10:			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Qu	inzena	
REF. A FOLKA DE PACAMENTO Recisão 1* Quinzens 1.867,807.73	0 2024/006116	1355	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SĂ 1.600,00 1	
Total do Dis 02.10: 1.867.807.73 24.10.2024 0 1024/006537 1429 14405 CAINA BORNOMICA FEDERAL 1.169,40 1 Titens de Dispenho :		Itens de Empenho :			
1440 1440			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Qu	inzena	
1440 1440					
1490			Total do Dia 02.10:	1.867.807,73	
Teens de Empenho REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folhs Normal;		1429	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.168.40 1	
1400					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006553 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 572.039,39 1 1 tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006554 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 269,108,99 1 1 tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006555 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.231,79 1 Tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 5.20,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 5.20,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 5.20,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006548 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 5.20,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006549 1449 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 5.20,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA Normal;	0 2024/006538	1430	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,82 1	
16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 572,039,39 1		Itens de Empenho :			
Teens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006554 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 269.108,99 1 1 tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006555 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.231,79 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 Tiens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006548 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	0 2024/006553	1490	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	DOS SE 572.039,39 1	
0 2024/006554 1491 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 269.108,99 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006555 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.231,79 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006570 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006543 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19,853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		Itens de Empenho :			
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 1			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006555 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.231,79 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISSO II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 1 20 2024/006547 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 1 20 2024/006547 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 1 20 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	0 2024/006554	1491	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	DOS SE 269.108,99 1	
0 2024/006555 1492 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 7.231,79 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO II QUINZENA; 1 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006547 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		Itens de Empenho :			
Tens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Teens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 10 2024/006547 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 10 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;	0 2024/006555	1492	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	DOS SE 7.231,79 1	
0 2024/006556 1493 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 47.230,75 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		Itens de Empenho :			
Ttens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOINA NORMAL		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006557 1494	0 2024/006556			DOS SE 47.230,75 1	
0 2024/006587 1494 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 31.190,43 1 Tens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO FATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		Itens de Empenho :			
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			RDI. A INCADATO INTROMES, TOTAL ROTHER		
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/006557			DOS SE 31.190,43 1	
0 2024/006588 1490 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 2.420,01 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		Itens de Empenno :			
Ttens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 0 2024/006543 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 26.637,88 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/006588			DOS SE 2.420,01 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		itens de Empenno .		inzena;	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006544 1440 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 19.853,16 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/006543			26.637,88 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		reens de Empenno .			
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0.0004/5555	1440	010 73700770077	40.050	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006545 1441 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 520,32 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	U 2024/006544			19.853,16 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;					
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0. 2024/006545	1441	010 INCHIDITO MAG CHOURS COCTA TAG	500.22. 1	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 0 2024/006587 1439 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 521,64 1 Itens de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/006545			520,32 1	
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;					
Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0.2024/006507	1/130	010 INCHIDING MAG CROUDS COCTAL TWO	E21 64 1	
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;	0 2024/00658/			5∠1 , 64 1	
0 2024/006399 1048 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.913.083,33 1				inzena;	
0 2024/000000 T040 S/04 FAREBITORA DA BOIRMOIA TURIOTICA DE OA 1.710.000,500 T	0.2024/006300	1048	3784 органтијод па ветамета тиотетте:	DF CT 1 913 093 33 1	
	_ 0 2024/000333	2030	5.04 INDIBITIONA DA ESTANCIA TURISTICA	1.713.003,33	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (Cat.
•	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGA	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006400			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	994.828,21	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006401	1050 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.259,38	1
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006402			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125.989,49	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAÌ	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006403	1052	3784 PREFEITURA 1	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	106.302,32	1
	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Foina Normal;		
0 2024/006411	1084 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	503,81	1
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006412	1085	3784 PREFEITURA 1	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	183,41	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGA	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006413	1086 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	222,25	1
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006414			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7,90	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAÌ	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006415	1088	3784 PREFETTURA I	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24,14	1
0 2021, 000110	Itens de Empenho	:		21,11	
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006421	1102 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.329,66	1
	rtens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006422	1103	3784 PREFEITURA 1	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.516,59	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGA	MENTO. Folka Normal.		
0 2024/006423	1105 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
		REF. A FOLHA DE PAGA	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006424			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGA	MENTO; Folha Normal;		
0.0004/006420	1100			11 050 06	
0 2024/006430	Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.052,96	1
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006431			DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAÌ	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006441	1177	3784 PREFETTURA I	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAI	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006450	1192 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.941,07	1
	Teens at Imperiio	REF. A FOLHA DE PAGAÎ	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006451	1193	3784 PREFEITURA 1	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.882,19	1
	Itens de Empenho				
0 2024/006452	1195 Itens de Empenho		DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
	1 - 10	REF. A FOLHA DE PAGAÎ	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006453	1196	3784 PREFEITURA 1	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor (Cat.
Data, of Emperio	Itens de Empenho			Va101 (
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006463	1228	3784 PREFETTURA I	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	328.075,27	1
0 20247 000403	Itens de Empenho		A ESTANCIA TURISTICA DE SA	320.073,27	-
		REF. A FOLHA DE PAGAN	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006464	1229	3784 PREFEITURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150.078,82	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO. Folka Normal.		
		KEF. A FORM DE FAGAF	ENIO, FOINA NOIMAI,		
0 2024/006465	1230 Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.630,71	1
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006466	1231	3784 PREFEITURA I	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.495,75	1
·	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006467			A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.357,62	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006476	1282 Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.468,61	1
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006477	1283	3784 PREFEITURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.154,39	1
	Itens de Empenho		mumo. E-lh- Nl.		
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Foina Normai;		
0 2024/006478			A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.509,36	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006484	1300	מ למודים מסום מסום מ	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.955,97	1
0 20247 000404	Itens de Empenho		A ESTANCIA TURISTICA DE SA	3.933,97	-
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006485	1301	3784 PREFEITURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.595,89	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	FNTO: Folka Normal:		
0 2024/006486	1303 Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	859,35	1
	*	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006491	1318	3784 PREFEITURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	62.766,96	1
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006492			A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.589,75	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0.0004/006400	1201	2704 PREPREE	a namityara mynfamiaa na ai	C 400 45	1
0 2024/006493	Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006497	1336	3784 PREFEITURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.032,27	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO. Folko Normal.		
0 2024/006503	1354 Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	271.173,48	1
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006504	1355	3784 PREFETTURA I	A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	134.023,41	1
1 2021, 300304	Itens de Empenho	:			
		REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006505			A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.736,17	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAN	ENTO; Folha Normal;		
0 2024/006506	1357 Itens de Empenho		A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.620,40	1
		REF. A FOLHA DE PAGAN	MENTO; Folha Normal;		
0 2024/006507	1358	3784 PREFEITURA I	DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.590,82	1
				,	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	SSÃO	Ano Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006515	1372 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	124.451,94	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006516	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.614,57	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006517	1374	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.654,86	1
0 2024/ 00031/	Itens de Empenho :	:	10.034,00	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006518	1375 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	17.238,28	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006519		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006528	1476	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.210,84	1
	Itens de Empenho :		·	
0 2024/006529	1477 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	199,27	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006530		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	520,06	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006563	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.653,87	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0 2024/006565	565 1192 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ :	235,12	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/006567	1228 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	205,73	1
	Ttens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/006572	1246	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.995,31	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/006577	1264	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.020,67	1
0 2024/ 0003//	Itens de Empenho :	:		-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/006581	1354 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	2.587,82	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena	;	
0 2024/006593		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.460,09	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2024/006594	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.205,52	1
	Itens de Empenho			
0 2024/006595	1051 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ :	569,44	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
		Total do Dia 24.10:	5.648.841,53	
31.10.2024				
0 2024/006655	1048 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ:	1.308,48	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Suplementar		
		m.t.1 d. D' 01 10	1 200 42	
		Total do Dia 31.10: Total do Mes 10:	1.308,48 7.517.957,74	
04.11.2024 0 2024/006732	1490	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.138,89	1
			·	

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano (Credor		Valor 0	Cat.	
	Itens de Empenho						
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0 2024/006733			283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	256,13	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0 2024/006695	1048	31	784 PREFETTURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.098.452,65	1	
	Itens de Empenho	:					
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Adiantamento			
0 2024/006696	1049 Itens de Empenho		784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	495.696,20	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO;	Adiantamento			
0 2024/006697	1050	31	784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.631,92	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Adiantamento			
	4054						
0 2024/006698	Itens de Empenho		784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURISTICA DE SA	86.800,14	1	
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Adiantamento			
0 2024/006699			784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.473,01	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Adiantamento			
0 2024/006712	1246	37	784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.951,30	1	
,	Itens de Empenho	:					
		KEF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisao.			
0 2024/006713	1249 Itens de Empenho		784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.035,66	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0 2024/006717	1264	37	784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.029,98	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0.2024/006710	1267				1 422 07	1	
0 2024/006718	Itens de Empenho		784 PREFEITURA DA ESTÂ	INCIA TURISTICA DE SA	1.422,97	1	
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0 2024/006720			784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.973,72	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão.			
0 2024/006724	1357	37	784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Pogisão			
0 2024/006734	1048 Itens de Empenho		784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	614,10	1	
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão Complementar.			
0 2024/006735			784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.735,50	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão Complementar.			
0 2024/006736	1355	3.	784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	349,77	1	
0 2021, 000700	Itens de Empenho	:				-	
		REF. A	A FOLHA DE PAGAMENTO;	Recisão Complementar.			
			Total d	lo Dia 04.11:	1.827.961,94		
27.11.2024	1420	4.4.				-1	
0 2024/007147	1429 Itens de Empenho	:	03 CAIXA ECONOMICA FE		1.027,64	Τ	
		REF. A	A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2024/007148			03 CAIXA ECONOMICA FE	DERAL	425,09	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2024/007163	1490	162	283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	574.322,21	1	
	Itens de Empenho	:					
			A PAGAMENTO PATRONAL;				
0 2024/007164	1491	162	283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	268.764,50	1	

São Paulo

Empenhos Emitidos

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor	Valor 0	Cat.
	Itens de Empenho			
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2024/007165		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	SE 7.176,76	1
	Itens de Empenho	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0.0004/007166	1400	10000	46,000,01	
0 2024/007166	Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	SE 46.892,31	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2024/007167		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	SE 31.020,91	1
	Itens de Empenho	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2024/007153	1439	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	24.352,13	1
	Itens de Empenho		. ,	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2024/007154	1440 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	19.414,31	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2024/007155	1441	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	528,13	1
	Itens de Empenho	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0.0004/007106	1420		205 206	
0 2024/007186	Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS :	995,26	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinze	ena;	
0 2024/007187		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	130,01	1
	Itens de Empenho	: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzo	ena;	
0 2024/007011	1048	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SĀ 1.929.862,57	1
	Itens de Empenho			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007012	1049 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 1.015.134,19	1
	Teene de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007013	1050	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	sà 16.070,38	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
	1051		-7 100 100 50	
0 2024/007014	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE :	SA 129.162,58	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007015		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 108.059,90	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007022	1084	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SĀ 686,00	1
	Itens de Empenho		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007023	1085 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 118,42	1
	Teene de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007024	1086	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 178,32	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0.000110===	1007		93	
0 2024/007025	1087 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE :	SÃ 22,33	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007026		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 14,91	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007032	1102	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 19.259,86	1
	Itens de Empenho		13.233,00	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007033	1103	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	SÃ 11.516,59	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		REI. R TOHR DE PROPERRIO, TOHRA NOTRAL,		
0 2024/007034		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007035	1106	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		REF. A FOLDA DE PAGAMENTO, FOLDA NOTMAI,		
0 2024/007041		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.223,55	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		NEL. P. LOHIM DE L'AGRENIO, LOHIG NOLMAL,		
0 2024/007042		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007052		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007061		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.731,99	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007062		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.634,59	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007063	1195 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650 , 92	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007064	1196 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007074	1228 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	330.420,07	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0.0004/007075	1220	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	151 466 02	1
0 2024/007075	Itens de Empenho:	3/84 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	151.466,93	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007076	1220	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.542,78	1
0 2024/00/0/6	Itens de Empenho :		2.542,78	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007077	1221	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.416,29	1
0 2024/00/07/	Itens de Empenho :	3/04 FREFEITORA DA ESTANCIA TORISTICA DE SA	33.410,23	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007078	1232	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.847,61	1
0 2021, 007070	Itens de Empenho :	over indications an administration by the	0.017,01	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007088	1282	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.006,45	1
121,007000	Itens de Empenho :	TOTAL DE OR	2.355,15	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007089	1283	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.101,70	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007096	1300	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.075,94	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007097	1301	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007098	1303	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	560,42	1
	Itens de Empenho :	DEE A FOLIA DE DACAMENTO DE 11 VI		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007103	1318	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	74.563,33	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007104		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 27.922,80	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		REF. A FORM DE PAGAMENTO, FORMA NORMAI,		
0 2024/007108		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 16.722,40	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		NDI. A TODIM DE TAGATEMIO, TOTAL NOTALI,		
0 2024/007113		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 268.992,91	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007114	1355 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 132.789,99	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		. ,	_	
0 2024/007115	1356 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 1.200,00	1
	reens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
	4050	0.701		
0 2024/007116	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 46.620,40	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007117	1250	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 13.169,46	1
0 2024/00/11/	Itens de Empenho :		DE SA 13.169,46	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007126	1372	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 118.452,80	1
0 2024/00/120	Itens de Empenho :		DE 3A 110.432,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007127	1373	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 70.438,29	1
,	Itens de Empenho :		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007128	1374	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 10.654,86	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007129	1375	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 15.412,29	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007130	1376	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 8.454,95	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007139		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 953,81	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		NET. II TOEME DE TIMEMENTO, TOEME NOTMET,		
0 2024/007140		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 1.046,15	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007141		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 470,93	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
			~	
0 2024/007173	1048 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 1.851,17	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Qu	inzena;	
0.0001/5	1046	2704 pppppp	PP 43	
0 2024/007175	1246 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 10.667,65	1
	1.	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Qu	inzena;	
0 2024/007176	1247	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 1.085,78	1
0 2024/00/1/6	Itens de Empenho :		1.000,/8	<u>.</u>
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Qu	inzena;	
0 2024/007179	1264	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 7.789,05	1
0 2024/00/1/9	Itens de Empenho :		22 JA 1.109,03	•
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Qu	inzena;	
0 2024/007180	1265	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	DE SÃ 934,50	1
1,11.200				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra A	no Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007183	1354 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007184	1355 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
		Total do Dia 27.11:	5.654.545,80	
28.11.2024 0 2024/007253	1400			,
0 2024/007233	Itens de Empenho :		969,48	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
0 2024/007254	1430 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,86	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
0 2024/007268	1490 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	552.930,52	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
		Ref a ajuste orçamentário;		
0 2024/007269		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	264.331,45	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
		Ref a ajuste orçamentário;		
0 2024/007270		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.241,68	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
		Ref a ajuste orçamentário;		
0 2024/007271	1493	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	46.221,79	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
		Ref a ajuste orçamentário;		
0 2024/007272	1494	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.168,66	1
	Itens de Empenho :			
		Ref a ajuste orçamentário;		
0 2024/007259	Itens de Empenho :		21.691,86	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
0 2024/007260	1440 Itens de Empenho :	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	15.890,68	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
0 2024/007261	1441 Itens de Empenho :	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	525,38	1
	•	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13°;		
0 2024/007223	1120 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.058,36	1
	reems at Emperino :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;		
0 2024/007230		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.257.530,56	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;		
		ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO		
0 2024/007231		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.624.574,56	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;		
0 2024/007232	1266	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.246,57	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

	Desp. P.Compra			Valor (Cat.	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007233			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	245.500,08	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007234	1268		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	170.390,38	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
		KEF				
0 2024/007243	1372 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	105.151,52	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007244			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	43.848,81	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007245	1374		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.225,32	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007246	1275		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.857,27	-	
0 2024/00/246	Itens de Empenho			11.837,27	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007247	1376 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1	
	reens de impenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13°;			
0 2024/007279	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.337,22	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2024/007280	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.645,11	1	
0 2024/00/200	Itens de Empenho			J. 043, 11	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2024/007284	1048 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.577,10	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Complementar;			
			Total do Dia 28.11: Total do Mes 11:	6.470.753,26 13.953.261,00		
02.12.2024 0 2024/007311	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.912,32	1	
	Itens de Empenho					
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha N			
0 2024/007312	1049 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	6.845,82	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha N	ormal;		
0 2024/007313			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128,16	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha N	ormal;		
03.12.2024			Total do Dia 02.12:	12.886,30		
0 2024/007364			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	206,09	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Adiantamento;			
0 2024/007365	1440		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	5,30	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Adiantamento;			
		NEF				
0 2024/007333	1048 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.082.099,01	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/007334			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	496.571,10	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2024/007335	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.864,02	1	
				<u> </u>		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007336	1051 Itens de Empenho :		84.764,23	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007337	1052 Itens de Empenho		51.473,01	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007347	1048 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;	2.073,69	1
0 2024/007348	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53,40	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007353		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	64.912,84	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007354	1247 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.780,02	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007356	1318 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	72.072,51	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007359	1354 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ :	3.600,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
		m.h.l d. pi. 02 10.	1 000 475 00	
11.12.2024			1.869.475,22	
0 2024/007442	1490 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	317,19	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescição Educação;		
		ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DO RPPS		
0 2024/007440	1439 Itens de Empenho :		8.832,41	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescição Educação;		
0 2024/007441	1440 Itens de Empenho :		11.330,07	1
0 2024/007426	1049	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50 207 00	1
0 2024/00/420	Itens de Empenho :		30.207,00	-
0 2024/007427	Itens de Empenho :		86.354,27	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007428	1084 Itens de Empenho :		201,05	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007429	1085 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;	7,42	1
0 2024/007432	1246	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	199.319,86	1
2 2024,001432	Itens de Empenho :		155.515,00	
0 2024/007433	1247	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	249.953,10	1
0 2024/00/433	Itens de Empenho :		247.755,10	
0 2024/007434	1265	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	111 20	1
0 2024/00/434	Itens de Empenho :		111,20	-
0 2024/007436	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.812,51	1
			,	

Empenhos Emitidos

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

- · / 1		_	a 1	1	<u> </u>	
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
	Itens de Empenh		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;			
		KLI	. A FOLDA DE PAGAMENTO, RESCIÇÃO EQUICAÇÃO,			
0 2024/007437	1355		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.637,54	1	
	Itens de Empenh					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;			
0 2024/007443	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,10	1	
	Itens de Empenh					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação; C	ompleme		
		1100	-,			
0 2024/007444			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	667,50	1	
	Itens de Empenh		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação; C	ompleme		
		nta		omp1eme		
			Total do Dia 11.12:	654.179,10		
18.12.2024			TOTAL GO DIA 11.12.	034.179,10		
0 2024/007661			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.091,33	1	
	Itens de Empenh		A DACAMENTO DATEDONAL. E-1b- n-con-1.			
		KEP	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
0 2024/007662	1430		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,82	1	
	Itens de Empenh		A DIGINAL DIAMONIA TO II			
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
0 2024/007676	1490		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	564.408,98	1	
	Itens de Empenh					
		REE	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		Αjυ	ste orçamentário Fundeb;			
0 2024/007677	1491 Itens de Empenh		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	267.143,24	1	
	Teeno de Empenn		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		Aju	ste orçamentário Fundeb;			
0 2024/007678	1492		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.773,06	1	
	Itens de Empenh					
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		Aju	ste orçamentário Fundeb;			
0 2024/007679			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.027,42	1	
	Itens de Empenh		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		Aju	ste orçamentário Fundeb;			
0 2024/007680	1494		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.008,54	1	
	Itens de Empenh					
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		Αiı	ste orçamentário Fundeb;			
0 2024/007667			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	8.922,52	1	
	Itens de Empenh		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		TUBL	. A TAGAILATO TATRONAL, TOTAL HOTALI,			
0 2024/007668			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	536,52	1	
	Itens de Empenh		. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;			
		KEE	. A PAGAMENTO PATRONAL, FOING NOTHGI,			
0 2024/007510			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.021.341,67	1	
	Itens de Empenh		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;			
		KLI	TOBHA DE LAGAMENTO, FOING HOIMEL,			
0 2024/007511			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	466.800,30	1	
	Itens de Empenh		A FOLUX DE DACAMENTO, Balk			
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;			
0 2024/007512			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.669,49	1	
	Itens de Empenh		A FOLIA DE DAGAMENTO E 11			
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;			
0 2024/007513	1051		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	121.154,86	1	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor 0	Zat.
	Itens de Empenho			, alor (
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007514	1052	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	53.579,20	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha narmal.		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOI	na normal;		
0 2024/007523	1084 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI.	A TURÍSTICA DE SÃ	366,06	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007524	1085 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	49,28	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007525	1086 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI		145 01	1
0 2024/00/525			A TURISTICA DE SA	145,21	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007526		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	25,69	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007527	1088	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	10,31	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	na normal;		
0 2024/007533	1102 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	19.658,57	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007534	1103	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	12.247,39	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal·		
0 2024/007535	1105 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURISTICA DE SA	464,51	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007536		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007542	1120	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TIDÍCTICA DE CÃ	8.218,80	1
0 2024/00/342	Itens de Empenho	:		0.210,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007543		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007553	1177	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
	Itens de Empenho				
0 2024/007562	1192 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI:	A TURÍSTICA DE SÃ	46.149,29	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007563	1193	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	9.705,13	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal:		
0.0004/005554	4405			450.00	
0 2024/007564	Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI :	A TURISTICA DE SA	650,92	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007565		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007575	1228	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	320.929,98	1
5 2024, 00 13 / 3	Itens de Empenho	:		320.323,30	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007576		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	153.070,89	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fol	ha normal;		
0 2024/007577	1230	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCI	A TURÍSTICA DE SÃ	2.697,91	1
			,	,	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra Ar		Valor (Cat.
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
		REF. A FOLIM DE PAGAMENTO, FOLIM HOLIMAT,		
0 2024/007578		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.275,61	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007579		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.845,38	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
		REF. A FOLIM DE PAGAMENTO, FOLIM HOLIMAI,		
0 2024/007585		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	640,80	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007586		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	820,52	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007588	1264 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.070,11	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007589	1265 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
	11111111111	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007590	1267	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	343,42	1
0 2024/00/390	Itens de Empenho :		343,42	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007591	1268	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
0 2021, 001031	Itens de Empenho :		0.002,00	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007604	1300	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	824.366,46	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007605	1301	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	414.247,11	1
	Itens de Empenho :	DEE & FOLUS DE DECEMBRES. Falla		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007606		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.439,20	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
		MI. A TORRE DE L'AGREEMTO, TOTHA HOTMAT,		
0 2024/007607		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.897,57	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007608	1304 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.932,16	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007614	Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.704,06	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007615	1310	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.752,95	1
0 2024/00/013	Itens de Empenho :	3704 FREFEITORA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	29.132,33	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007616	1321	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.865,47	1
, 11.110	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007619	1336	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.308,07	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007620		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.045,13	1
	Itens de Empenho :	DEE A FOLIA DE DACAMENTO E 11		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007621		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.167,02	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
		ALL. I TOBIN DE TROPILIATO, FOING HOURIST,		
0 2024/007627	1354	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	260.003,35	1

Ordinário/Global/Estimativa

Empenhos Emitidos

Data Inicial de Emissão 01.01.2024 Data Final de Emissão: 30.12.2024

	SSÃO Desp. P.Compra			Valor (Ca.*
Data/ OG Empenno	Itens de Empenho		Cledol	Value	Cat.
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007628			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	113.237,93	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007629	1356		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.642,97	1
	Itens de Empenho				
		KEF.	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007630	1357 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	49.558,36	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007631			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.721,40	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007640	1372		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	94.938,82	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007641	1272		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.877,85	1
0 2024/00/641	Itens de Empenho			40.077,03	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007642	1374 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.476,68	1
	1		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007643			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.012,57	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007644	1376		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.922,48	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0.0004/005/050	4.17.0	KEI		1 555 01	
0 2024/007653	14/6 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.575,94	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007654	1477 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	537,02	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007655			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.355,07	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
20.12.2024			Total do Dia 18.12:	5.304.762,36	
0 2024/007701			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.169.944,94	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
0 2024/007702	1049		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	587.585,38	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
0 2024/007703	1050	1121		15 100 40	
0 2024/00//03	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.182,49	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
			DRNO PARCIAL DE EMPENHO, ARQUIVO DE EMPENHAMEN QUE O SALDO DE PAGAMENTO NO BANCO.	IAM OT	
0 2024/007704	1052		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.842,99	1
	Itens de Empenho			03.012,33	
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
			Total do Dia 20.12:	1.842.555,80	
26.12.2024 0 2024/007725	11050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.476.043,93	1
121, 331, 23	Itens de Empenho				
		13,	SALÁRIO - Ajuste de dotação Fundeb VAAR		
0 2024/007731	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	109.717,91	1

Ordinário/Global/Estimativa

Data Inicial de Emissão 01.01.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho	:			
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
0 2024/007732			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.737,42	1
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENIO; FERIAS SERVIDORES;		
0 2024/007733	1050		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	768,82	1
	Itens de Empenho			,	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
0 2024/007734			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.719,41	1
	Itens de Empenho				
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
0 2024/007735	1052		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.789,96	1
0 2024/007733	Itens de Empenho		5704 INDIBITORA DA BOTANCIA TORIGITOA DE GA	0.703,30	1
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
0 2024/007739	1048		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.450,63	1
	Itens de Empenho	:			
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Serv. SU		
		папа	RNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE REFE	DENME A	
			RNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE REFI HA DE PAGAMENTO.	RENIE A	
		FUL	IN DE INCRESSIO.		
			Total do Dia 26.12:	1.724.228,08	
			Total do Mes 12:	11.408.086,86	
			Total Geral .:	101.289.510,00	

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