MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 30.12.2024
Classificação Institucional .....: 01.04.10 - FUNDEB

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024							
0	2024/000149	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	860.927,51	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000150	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	350.732,19	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000151	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.803,88	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000152	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.388,56	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000153	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.220,44	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000178	1246			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.334,76	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000179	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.190,39	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000180	1249			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.720,62	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000182	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.732,00	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000183	1301			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.963,63	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000185	1318			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.351,18	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000186	1319			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.055,99	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000190	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000191	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000192	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena		
0	2024/000286	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.543,91	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
0	2024/000287	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	253,10	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE		
0	2024/000291	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.403,34	1
		Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Férias;		
0	2024/000372	5780	38	2023	19710 REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	380.686,64	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		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Contratação de empresa especializada na prestação de se rviço de capacitação continuada em uso pedagógico das t ecnologias educacionais e suporte/acompanhamento técnic o e pedagógico tendo como base a Plataforma Workspace f or Education que compõem a modernização da rede de ensi no, juntamente com plataformas de aprendizagem para os servidores da Educação, em atendimento ao Departamento de Educação e detalhamento constante no Termo de Referê ncia, pelo período de 12 meses, sendo 8 meses para 2023 e 4 meses para 2024.		
					Estorno de Empenho para correção de Código de aplicação - Fundeb Outras despesas.		
0	2024/000011	1499		984	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.000,00	1
		Itens de Empenho :					
					ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONA L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATIVO DO ESTADO; De Janeiro á Abril;		
					Total do Dia 02.01:	1.908.508,14	
17.01.2024							
0	2024/000590	1429		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,11	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000425	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.352,73	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000426	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	460,13	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000605	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	470.497,75	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000606	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	214.497,83	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
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	1493		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	40.493,45	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000609	1494		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	26.791,24	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000595	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	7.496,13	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000596	1441		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	2.125,44	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/000393	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.543,92	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000394	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	815,32	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000396	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	179,33	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000397	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25,31	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000402	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.140,31	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000403	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.289,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000406	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.048,75	1
					Itens de Empenho : 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		
0	2024/000412	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	947,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000413	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.637,32	1
					Itens de Empenho : 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	1355		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.384,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/000435	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.294.530,77	1
					Itens de Empenho : 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		
0	2024/000437	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.997,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000438	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.878,49	1
					Itens de Empenho : 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	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	313,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000448	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18,38	1
					Itens de Empenho : 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	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	34,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000456	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.595,25	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000457	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.117,06	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000458	1105		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		
0	2024/000467	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.945,83	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000488	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.839,92	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000489	1193		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000502	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	308.740,45	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000503	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	114.197,93	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000504	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.218,39	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000505	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.181,53	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000506	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.370,06	1
			Itens de Empenho :				
					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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000530	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.955,31	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000531	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.186,05	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000532	1304		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					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	2024/000545	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.020,88	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000546	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.937,50	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000547	1339		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 :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000555	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.822,87	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000556	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.579,46	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000557	1358		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 :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000569	1374		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.370,18	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000570	1375		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.570,34	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/000571	1376		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		
					Total do Dia 17.01:	4.505.683,48	
30.01.2024							
0	2024/000666	1048		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	1049		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 :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias II Quinzena;		
					Total do Dia 30.01:	27.646,47	
					Total do Mes 01:	6.441.838,09	
06.02.2024							
0	2024/000723	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.840,54	1

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.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
0	2024/000724	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.771,80	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
0	2024/000725	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	465,55	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
0	2024/000728	6126	17011	2023	19733 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONTAGENS IND	291.742,67	1
					Itens de Empenho :		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO TE		
					LHADO DA CEMEI BENEDITA SILVEIRA B. DE MORAES NO MUNÍCP		
					IO DE SÃO ROQUE/SP.		
					TP 012 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA		
					SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO TELHADO DA CEMEI BENEDITA SIL		
					VEIRA B. DE MORAES NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.		
					Estorno de Empenho para correção de Código de aplicação		
					- Fundeb Outras despesas.		
					Total do Dia 06.02:	309.820,56	
07.02.2024							
0	2024/000751	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	931.431,88	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000752	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	405.322,00	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000753	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.377,60	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000754	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	75.988,02	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000755	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.638,87	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/000763	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101,24	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
0	2024/000764	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.173,80	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;		
					Total do Dia 07.02:	1.480.033,41	
14.02.2024							
0	2024/000803	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012,40	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
					Total do Dia 14.02:	1.012,40	
16.02.2024							
0	2024/000819	6126	1948	2022	16116 DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA	361.458,83	1
					Itens de Empenho :		
					CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLI		
					AÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, VILA NOSSA SENHORA APARECID		
					A SÃO ROQUE/SP.		
					Contratação de Empresa Especializada Reforma e Ampliaçã		
					o da CMEI Allan Kardec, Vila nossa Sra. Aparecida - São		
					Roque/SP		
					Estorno de Empenho para correção de Código de aplicação		
					- Fundeb Outras despesas.		
					Total do Dia 16.02:	361.458,83	
26.02.2024							
0	2024/000968	1430		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,75	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;		
0	2024/001143	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.331,36	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/000975	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.274,20	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;		
0	2024/000976	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	19,41	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;		
0	2024/001158	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	550.375,99	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001159	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	264.996,47	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001160	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.703,33	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001161	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.969,78	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
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			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	487,90	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;		
0	2024/000972	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	984,48	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; R escisão II Quinzena;		
0	2024/000973	1441			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	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	16.583,61	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001149	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	12.091,38	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/000933	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.749,35	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000934	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.612,12	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000936	1105			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	155,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000937	1192			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	804,48	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000939	1228			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	237,77	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000940	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1,06	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000941	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	427,19	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000945	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.734,65	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000947	1249		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.080,08	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000952	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.082,99	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000954	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	134,39	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000956	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.371,18	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000960	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.643,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000961	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000962	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000965	1411		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.478,55	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/000986	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.821.779,74	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000987	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	973.934,71	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000988	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.179,29	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000989	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	118.117,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000990	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.569,66	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000998	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16,54	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/000999	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55,07	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001005	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.857,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001006	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.838,43	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001007	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001008	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001016	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.406,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001036	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.739,73	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001037	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.074,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001038	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001049	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	340.774,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001050	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150.352,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001051	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.769,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001052	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.953,23	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001053	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.739,18	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001064	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.169,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001065	1283		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.809,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001066	1285		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.212,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001076	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.266,41	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001077	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.464,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001078	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.970,17	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001088	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	252.398,90	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001089	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	181.550,67	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001090	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.335,21	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001094	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.895,72	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001095	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.758,74	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001096	1339		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001103	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	225.888,59	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001104	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	99.165,53	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001105	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001106	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.370,88	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001107	1358		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.726,66	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001118	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.206,15	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001119	1373		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.224,69	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001120	1374		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.448,03	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001121	1375		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.251,39	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001122	1376		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001133	1476		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.203,15	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001134	1479		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	996,76	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001183	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.433,39	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias;		
0	2024/001184	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.512,64	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias;		
0	2024/001185	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	490,47	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Férias;		
					Total do Dia 26.02:	5.766.490,26	
					Total do Mes 02:	7.918.815,46	
01.03.2024							
0	2024/001265	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.701,65	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;		
0	2024/001266	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.567,82	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;		
0	2024/001267	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;		
0	2024/001269	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.097,20	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE II Quinzena;		
0	2024/001270	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	387,33	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar RE II Quinzena;		
					Total do Dia 01.03:	9.154,00	
07.03.2024							
0	2024/001431	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	89,07	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001427	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	106,12	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001428	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	13,26	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001382	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.066.731,76	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/001383	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	501.935,12	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/001384	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.409,02	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
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;		
0	2024/001410	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.068,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001411	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.299,68	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001412	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	534,93	1
			Itens de Empenho :				
					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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001419	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/001420	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
			Itens de Empenho :				
					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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
					Total do Dia 07.03:	1.762.129,26	
21.03.2024							
0	2024/001971	1429		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435,62	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001813	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	339,04	1
			Itens de Empenho :				
					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	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	268.192,89	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001988	1492		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.704,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001989	1493		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	43.048,62	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001990	1494		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.930,52	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001810	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	213,38	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	21.541,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001977	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	17.931,59	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/001783	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	924,95	1
			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

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.
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001790	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	234,93	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001793	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.541,34	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001794	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	541,39	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001798	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.217,82	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001799	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133,50	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001803	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/001821	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.864.219,51	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001822	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	969.823,03	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001823	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.758,09	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001824	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	119.556,65	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001825	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.624,20	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001834	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	367,52	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001835	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,96	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001836	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	132,36	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001837	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,11	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001838	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,45	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001844	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.921,51	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001845	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.343,58	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001846	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001847	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001854	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.961,14	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001873	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.916,77	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001874	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.663,25	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001875	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001885	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	341.725,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001886	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	147.418,72	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001887	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.770,17	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001888	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.167,70	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001889	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.590,54	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001898	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.398,26	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001899	1283		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.335,56	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001907	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.746,18	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001908	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.158,48	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001909	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	490,47	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001918	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	256.615,18	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001919	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	142.170,93	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001920	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.955,24	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001924	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.015,53	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001925	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.569,10	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/001926	1339		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001933	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	248.683,47	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001934	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	115.031,49	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001935	1356			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.509,47	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001936	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.674,67	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001937	1358			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.657,32	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001947	1372			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	90.476,49	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001948	1373			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.909,93	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001949	1374			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.450,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001950	1375			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.985,52	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001951	1376			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001961	1476			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.574,57	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/001962	1479			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.355,65	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/002014	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.218,05	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
					Total do Dia 26.03:	44.780,17	
					Total do Mes 03:	7.530.368,81	
08.04.2024							
0	2024/002206	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	180,40	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1° Quinzena;		
0	2024/002167	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.083.166,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
					Anulação parcial de empenho para Reempenho Reprogramaçã		
					o Fundeb 2024		
0	2024/002168	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	507.481,48	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0	2024/002169	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0	2024/002170	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.742,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0	2024/002171	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.719,41	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0	2024/002178	10867			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.948,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento; Funde b Reprogramação;		
0	2024/002180	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	480,60	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002186	1246			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.158,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002187	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.136,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002193	1264			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.462,18	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002194	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.335,09	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002200	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002201	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002208	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Re 1º Quinzena;		
0	2024/002209	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	540,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Re 1º Quinzena;		
					Total do Dia 08.04:	1.832.291,10	
24.04.2024							
0	2024/002529	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,76	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002544	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	565.262,00	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002545	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	272.275,29	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002546	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.218,83	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002547	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	45.077,30	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002548	1494			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.925,80	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002585	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	450,97	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002586	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	665,53	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002534	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	24.325,80	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002535	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	20.093,86	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/002581	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	452,84	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002582	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	453,32	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002382	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.860.187,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002383	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	993.432,93	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002384	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.589,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002385	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	126.462,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002386	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	110.812,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002395	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	425,74	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002396	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	72,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002397	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	225,45	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002398	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002399	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002405	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.526,34	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002406	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.343,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002407	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002408	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002415	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.344,60	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002434	1192		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	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	791,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002437	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002447	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	327.591,77	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002448	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	170.772,04	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002449	1230		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.158,22	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002451	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.564,30	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002460	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.216,33	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002468	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.632,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002469	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002475	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	63.245,83	1
			Itens de Empenho :				
					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 SÃ	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	1339		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.707,57	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002491	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	266.426,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002492	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	126.987,72	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002493	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.722,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002494	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	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
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002505	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	108.898,43	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002506	1373		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	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	1375		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.055,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002509	1376		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/002519	1476		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	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002557	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002558	1229		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
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002567	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.540,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena		
0	2024/002568	1265		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
					Itens de Empenho : 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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/002609	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.996,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/002610	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.959,22	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
					Total do Dia 25.04:	37.704,61	
29.04.2024							
0	2024/002671	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;		
0	2024/002672	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	600,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar FN;		
					Total do Dia 29.04:	1.000,00	
					Total do Mes 04:	7.405.209,03	
03.05.2024							
0	2024/002759	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48,06	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002756	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	83,36	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0	2024/002726	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.086.475,91	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/002727	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	519.965,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/002728	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/002729	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.742,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/002730	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.719,41	1
					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	
17.05.2024							
0	2024/003144	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,38	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					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	2024/003162	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 SÃ	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 SÃ	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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/003014	1087			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,35	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/003015	1088			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.104,11	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
					ENTO		
0	2024/003020	1102			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	1105			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.167,05	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
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;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
					ENTO		
0	2024/003030	1120			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.849,63	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/003031	1121			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.146,84	1
			Itens de Empenho :				
					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;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE 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;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE 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	1193			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.681,62	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
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	2024/003052	1196			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	176.194,60	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
					ENTO		
0	2024/003062	1228			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	326.977,75	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/003063	1229			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	147.824,15	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003064	1230			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.924,47	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003065	1231			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	28.240,78	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003066	1232			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.573,59	1
		Itens de Empenho :		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.997,17	1
		Itens de Empenho :		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	1286			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	23.299,04	1
		Itens de Empenho :		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	1301			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003085	1303			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.038,57	1
		Itens de Empenho :		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	1318			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
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003094	1321			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.646,63	1
		Itens de Empenho :		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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003101	1339			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.081,46	1
		Itens de Empenho :		REF. 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 SÃ	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
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003111	1358			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.183,83	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
				ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
				ENTO		
0 2024/003120	1372			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128.234,38	1
		Itens de Empenho :		REF. 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
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
				ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
				ENTO		
0 2024/003133	1476			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150,00	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003134	1477			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	621,18	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003135	1479			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.772,93	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/003136	1480			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	457,49	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
				ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM		
				ENTO		
0 2024/003171	1318			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.187,98	1
		Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena - Compl		
				ementar;		
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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003185	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.143,70	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003186	1249			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.986,40	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003190	1264			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	284,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003191	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.544,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003192	1267			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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003198	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003199	1357			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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.837,86	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/003216	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.024,95	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/003217	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.058,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/003218	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.247,79	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
					ESTORNO DE EMPENHO, AJUSTE DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAM ENTO		
					Total do Dia 17.05:	6.208.826,78	
29.05.2024							
0	2024/003367	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Total do Dia 29.05:	400,00	
					Total do Mes 05:	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 : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003391	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	512.791,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003392	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003393	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	79.708,40	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Estorno Ref. Folha de Rescisão de Junho/2024, servidora falecida Luzia de Moura Torres, empenhado a maior (Tot		

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.
					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
		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
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003515	1493		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	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	175,08	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003483	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.187,98	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					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 SÃ	373,06	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003489	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	95,25	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003490	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2,11	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003493	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.668,79	1
		Itens de Empenho :					
					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 SÃ	1.612,70	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003498	1264		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;		
0	2024/003500	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	671,96	1
		Itens de Empenho :					
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003504	1318		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 SÃ	2.000,00	1

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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003508	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003509	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Total do Dia 07.06:	133.190,29	
24.06.2024							
0	2024/003938	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.042,29	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003952	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	565.347,70	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003953	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	270.591,64	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003954	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.193,55	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003955	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	42.308,87	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003956	1494			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.860,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL;		
0	2024/003993	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	564,30	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
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	2024/003989	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.500,16	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003792	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.928.069,34	1
			Itens de Empenho :				
					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 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	2024/003805	1085			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	179,74	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003806	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	163,12	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003807	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	0,23	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003808	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18,37	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003814	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.240,64	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003815	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.390,26	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003816	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003817	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003824	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.300,28	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003825	1121		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.563,70	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003844	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.947,14	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003845	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.365,59	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003846	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003847	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003857	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	315.554,13	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003858	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	148.182,92	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003859	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.812,31	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003860	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.305,99	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003861	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.712,15	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003871	1285		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.601,48	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0 2024/003878	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.915,21	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003879	1301			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003880	1303			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.272,19	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003886	1318			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36.567,87	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003887	1321			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003892	1336			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.686,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003893	1337			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.761,99	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003900	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	258.595,33	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003901	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	130.732,33	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003902	1356			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.720,15	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003903	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.508,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003904	1358			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.489,36	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003914	1372			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.207,21	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003915	1373			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.121,78	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003916	1374			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.938,61	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003917	1375			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.846,07	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003918	1376			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.259,95	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003928	1476			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	200,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003929	1479			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	749,90	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/003961	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.278,41	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003962	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.012,03	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003963	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6,40	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003965	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	599,57	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003971	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.848,17	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003975	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.514,81	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003976	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.385,43	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/003982	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004005	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.443,15	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2024/004006	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.016,63	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2024/004007	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.467,04	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
					Total do Dia 24.06:	5.657.700,22	
					Total do Mes 06:	7.560.282,53	
02.07.2024							
0	2024/004120	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	979,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal Complementar;		
0	2024/004121	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	596,30	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal Complementar;		
					Total do Dia 02.07:	1.575,30	
05.07.2024							
0	2024/004210	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	231,07	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004211	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	259,84	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004171	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.095.907,53	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004172	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	511.706,21	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004173	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.822,08	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004174	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.811,11	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004175	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	54.719,41	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004184	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	838,66	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004190	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.436,45	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004195	1264			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.224,01	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004196	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.614,44	1
			Itens de Empenho :				
					REF. 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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004204	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.000,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004205	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004216	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	189,73	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Horas Extras - Turismo		
					Total do Dia 05.07:	1.803.226,74	
24.07.2024							
0	2024/004576	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.042,28	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004577	1430			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,09	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004593	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	568.483,94	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004594	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	271.926,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004595	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.211,10	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004596	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.683,51	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004597	1494			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.942,88	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004636	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.123,03	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004637	1493		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	185,91	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004582	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	27.357,74	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004583	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	20.008,99	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004584	1441		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	518,17	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal		
0	2024/004633	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	257,40	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004634	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	232,19	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004424	1048		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	1049		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	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.948,62	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004427	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	111.595,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004428	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	109.828,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004437	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	462,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004438	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	174,47	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004439	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004440	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27,09	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004441	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17,22	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004447	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.240,64	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004448	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.343,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004449	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004450	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004457	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.458,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004458	1121		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.533,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004459	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004477	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.235,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004478	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.043,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004479	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004480	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004490	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	312.022,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004491	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	152.358,26	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004492	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.923,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004493	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.782,83	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004494	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.810,24	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004504	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.519,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004505	1283		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.568,56	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004506	1285		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.900,35	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004514	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.817,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004515	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.498,73	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004516	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.197,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004523	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.385,21	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004524	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.694,77	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004525	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.517,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
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		
0	2024/004531	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.447,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004538	1354		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	136.532,09	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004540	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.936,17	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004541	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.033,03	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004542	1358		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.993,49	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004552	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.042,02	1
					Itens de Empenho : 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		
0	2024/004566	1476		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.275,83	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004567	1477		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	502,84	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004568	1479		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.124,15	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal		
0	2024/004602	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.051,05	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004603	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	202,53	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004605	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,93	1
					Itens de Empenho : 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

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.
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004608	1231			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,25	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004612	1246			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.691,45	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004613	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.334,99	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004614	1249			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	690,16	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004618	1264			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.589,57	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004619	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.001,25	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004620	1267			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.205,02	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004623	1318			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36.392,07	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004626	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004627	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004628	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/004638	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133,50	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena - Compl ementar;		
					Total do Dia 24.07:	5.727.098,46	
25.07.2024							
0	2024/004687	1499			984 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	36.000,00	1
			Itens de Empenho :		ESTIMATIVA REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONA L ESTADO/ MUNICÍPIO PARA REEMBOLSO COM PESSOAL ATIVO DO ESTADO;		
					Anulação de saldo de empenhoque não será mais utilizado		
					Total do Dia 25.07:	36.000,00	
30.07.2024							
0	2024/004725	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.524,70	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/004726	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.834,91	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/004727	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.363,29	1
			Itens de Empenho :		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
					Total do Dia 30.07:	23.722,90	
					Total do Mes 07:	7.591.623,40	
02.08.2024							
0	2024/004793	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.586,66	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha Normal;		
					Total do Dia 02.08:	1.586,66	
06.08.2024							
0	2024/004883	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	250,72	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004884	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	184,65	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004842	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.101.302,82	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004843	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	517.806,25	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004844	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.205,44	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004845	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.087,44	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004846	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.182,17	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/004857	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	79,77	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004861	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40.734,56	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004862	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.048,30	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004863	1249		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.845,93	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004867	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.884,38	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004868	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.487,59	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004869	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	996,08	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004875	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.200,00	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004876	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena;		
0	2024/004877	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho :		
					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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005237	1430			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,09	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005252	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	570.656,37	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005253	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	273.060,10	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005254	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.226,45	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005255	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.149,17	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005256	1494			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	32.268,19	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005242	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	27.208,62	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005243	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	21.533,03	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005244	1441			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	518,22	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL		
0	2024/005265	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	99,51	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Complementar de Recisão		
0	2024/005281	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	232,40	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha de Recisão 2ª Quinzena		
0	2024/005090	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.916.553,91	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005091	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012.058,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005092	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.404,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005093	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.503,75	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005094	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	111.981,61	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005103	1084			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	342,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005104	1085			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005105	1086			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	117,78	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0	2024/005106	1087			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55,23	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005107	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10,31	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005113	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.240,64	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005114	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.343,58	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005115	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005116	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005122	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.386,84	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005123	1121		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.533,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005124	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005134	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.657,11	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005143	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44.624,18	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005144	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.104,86	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005145	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005146	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005155	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	317.127,78	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005156	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	153.405,28	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005157	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.055,04	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005158	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.259,69	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005159	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.962,40	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005170	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.997,17	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005171	1283		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.631,54	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005178	1300		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		
0 2024/005180	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	880,05	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005187	1318		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.387,02	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005189	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44.190,83	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005193	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25.990,63	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005194	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.028,22	1
		Itens de Empenho :				
				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 :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005202	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642,72	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005203	1357		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.926,24	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005213	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.205,55	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005214	1373		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.560,26	1
		Itens de Empenho :				
				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	1376		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL		
0 2024/005227	1476		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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					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.		
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 SÃ	74,76	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Recisão.		
0	2024/005266	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	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 SÃ	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	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		
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		
					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; CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM R EFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, VILA NOSSA SE NHORA 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 : 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 ecnologias educacionais e suporte/acompanhamento técnic o e pedagógico tendo como base a Plataforma Workspace f or Education que compõem a modernização da rede de ensi		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
				no, juntamente com plataformas de aprendizagem para os servidores da Educação, em atendimento ao Departamento de Educação e detalhamento constante no Termo de Referência, pelo período de 12 meses, sendo 8 meses para 2023 e 4 meses para 2024.		
				PE 018/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA EM USO PEDAGÓGICO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SUPORTE/ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO TENDO COMO BASE A PLATAFORMA WORKSPACE FOR EDUCATION QUE COMPÕEM A MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO, JUNTAMENTE COM PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DETALHAMENTO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DEVIDAMENTE DECLINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, O QUAL CONSTA DO ANEXO I, INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO REEMPENHO DEVIDO A REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.		
0 2024/005347	10988		19733	VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONTAGENS IND	266.181,72	1
	Itens de Empenho :			Ref ajuste ao Empenho 728/2024, no que tange ao código de aplicação; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO TELHADO DA CEMEI BENEDITA SILVEIRA B. DE MORAES NO MUNÍCPIO DE SÃO ROQUE/SP.		
				Total do Dia 30.08:	954.400,74	
				Total do Mes 08:	8.399.684,70	
06.09.2024						
0 2024/005495	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	339,00	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005496	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	38,46	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005497	1494		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	35,12	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005493	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	481,15	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005452	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.111.368,33	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2024/005453	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	510.939,33	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2024/005454	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.631,92	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2024/005455	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	86.822,58	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2024/005456	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.808,01	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0 2024/005463	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.692,93	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005464	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	585,41	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005465	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	191,34	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0 2024/005467	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	78,37	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005468	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47,02	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005469	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	190,45	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005470	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2,11	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005471	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3,82	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005475	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.761,34	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005476	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24.287,38	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005477	1250		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.624,63	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005481	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.748,12	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005482	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.012,92	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005483	1268		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.945,90	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005488	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/005489	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.917,28	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
					Total do Dia 06.09:	1.839.952,92	
25.09.2024							
0	2024/005923	1429		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.104,65	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005924	1430		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,51	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005940	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	574.700,04	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005941	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	269.421,20	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005942	1492		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.194,58	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005943	1493		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.046,07	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005944	1494		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	30.934,06	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005977	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	644,68	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão		
0	2024/005978	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	701,68	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Recisão		
0	2024/005929	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	27.716,11	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005930	1440		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
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005784	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.944.617,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005785	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.024.158,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005786	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.128,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005787	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	127.436,07	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005788	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	106.482,88	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005797	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	497,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005798	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	172,12	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005799	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	158,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005800	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	44,54	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005801	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20,68	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005807	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.184,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005808	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.516,59	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005809	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005810	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005816	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.800,18	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005817	1121		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.546,83	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005818	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005828	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005837	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.233,03	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005838	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.104,85	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005839	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005840	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005850	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	336.194,46	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005851	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	145.150,18	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005852	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.537,16	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005853	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.056,30	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005854	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.932,99	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005864	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.068,58	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005871	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.197,91	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005872	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	999,29	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005873	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	461,79	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005878	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	83.137,54	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005879	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.132,60	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005880	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.750,55	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0	2024/005882	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.855,49	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005883	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.063,41	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005889	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	276.411,83	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005890	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	134.936,16	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005891	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.338,84	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005892	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.020,40	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005893	1358		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.156,11	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005902	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	110.381,81	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005903	1373		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.326,58	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005904	1374		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.759,95	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005905	1375		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.155,94	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005906	1376		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005916	1476		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005917	1479		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.859,97	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL.		
0 2024/005947	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	961,24	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005951	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	127,63	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005955	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.488,38	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005956	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.492,04	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005960	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.572,06	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005961	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.869,03	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0 2024/005963	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.488,55	1

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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/005967	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/005968	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/005979	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão Complementar.		
0	2024/005980	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.723,40	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão Complementar.		
0	2024/005986	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.468,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2024/005987	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.181,55	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
0	2024/005988	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.367,11	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias		
					Total do Dia 25.09:	5.726.537,39	
					Total do Mes 09:	7.566.490,31	
02.10.2024							
0	2024/006122	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.514,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006123	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.490,56	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006120	1439		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	284,37	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006121	1440		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	497,32	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO;		
0	2024/006092	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.109.815,60	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2024/006093	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	501.978,71	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2024/006094	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.631,92	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2024/006095	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.065,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2024/006096	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.808,01	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento.		
0	2024/006103	1121		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.159,33	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006105	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.367,96	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006106	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.713,24	1

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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006109	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.275,26	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006110	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.284,97	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006112	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.797,23	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006113	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	34.323,75	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006115	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
0	2024/006116	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.600,00	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão 1ª Quinzena		
					Total do Dia 02.10:	1.867.807,73	
24.10.2024							
0	2024/006537	1429		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.168,40	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/006538	1430		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,82	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
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
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	2024/006557	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; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/006399	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.913.083,33	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006400	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	994.828,21	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006401	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.259,38	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006402	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	125.989,49	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006403	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	106.302,32	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006411	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	503,81	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006412	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	183,41	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006413	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	222,25	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006414	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7,90	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006415	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	24,14	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006421	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.329,66	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006422	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.516,59	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006423	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006424	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006430	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.052,96	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006431	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006441	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006450	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.941,07	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006451	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.882,19	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006452	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006453	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006463	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	328.075,27	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006464	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	150.078,82	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006465	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.630,71	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006466	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.495,75	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006467	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.357,62	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006476	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.468,61	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006477	1283		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.154,39	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006478	1285		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.509,36	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006484	1300		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.955,97	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006485	1301		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.595,89	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006486	1303		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	859,35	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006491	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	62.766,96	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006492	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.589,75	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006493	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006497	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.032,27	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006503	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	271.173,48	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006504	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	134.023,41	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006505	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.736,17	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006506	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.620,40	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/006507	1358		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.590,82	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006515	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	124.451,94	1
			Itens de Empenho :				
					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
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006518	1375		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.238,28	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006519	1376		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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006529	1477		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	199,27	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/006530	1479		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	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	235,12	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/006567	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	205,73	1
			Itens de Empenho :				
					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
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/006581	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.587,82	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/006593	1048		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 :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/006595	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	569,44	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
					Total do Dia 24.10:	5.648.841,53	
31.10.2024							
0	2024/006655	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.308,48	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Suplementar		
					Total do Dia 31.10:	1.308,48	
					Total do Mes 10:	7.517.957,74	
04.11.2024							
0	2024/006732	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.138,89	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006733	1493		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	256,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006695	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.098.452,65	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2024/006696	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	495.696,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2024/006697	1050		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.631,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2024/006698	1051		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	86.800,14	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2024/006699	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.473,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento		
0	2024/006712	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.951,30	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006713	1249		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.035,66	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006717	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.029,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006718	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.422,97	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006720	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.973,72	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006724	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão.		
0	2024/006734	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	614,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão Complementar.		
0	2024/006735	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.735,50	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão Complementar.		
0	2024/006736	1355		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	349,77	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Recisão Complementar.		
					Total do Dia 04.11:	1.827.961,94	
27.11.2024							
0	2024/007147	1429		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.027,64	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007148	1430		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,09	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007163	1490		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	574.322,21	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007164	1491		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	268.764,50	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007165	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.176,76	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007166	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	46.892,31	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0	2024/007167	1494			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			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	19.414,31	1
					Itens de Empenho : 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	2024/007186	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	995,26	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/007187	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	130,01	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/007011	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.929.862,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007012	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.015.134,19	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007013	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.070,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007014	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.162,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007015	1052			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 SÃ	686,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007023	1085			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	118,42	1
					Itens de Empenho : 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	2024/007025	1087			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22,33	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007026	1088			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 : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0	2024/007033	1103			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.516,59	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007034	1105		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;		
0 2024/007041	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.223,55	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007042	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007052	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007061	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	52.731,99	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007062	1193		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007064	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007074	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	330.420,07	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007075	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	151.466,93	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007076	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.542,78	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007077	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.416,29	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007078	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.847,61	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007088	1282		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.006,45	1
		Itens de Empenho :				
				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 :				
				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

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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007104	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	27.922,80	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007108	1336		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.722,40	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007113	1354		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	132.789,99	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007115	1356		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007116	1357		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.620,40	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007117	1358		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.169,46	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007126	1372		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	118.452,80	1
		Itens de Empenho :				
				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	1476		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	953,81	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007140	1477		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.046,15	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007141	1479		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	470,93	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2024/007173	1048		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.851,17	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007175	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.667,65	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007176	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.085,78	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007179	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.789,05	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0 2024/007180	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	934,50	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/007183	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
0	2024/007184	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;		
					Total do Dia 27.11:	5.654.545,80	
28.11.2024							
0	2024/007253	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969,48	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
0	2024/007254	1430			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,86	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
0	2024/007268	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	552.930,52	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
					Ref a ajuste orçamentário;		
0	2024/007269	1491			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	1492			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 PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
					Ref a ajuste orçamentário;		
0	2024/007259	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	21.691,86	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
0	2024/007260	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	15.890,68	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
0	2024/007261	1441			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	525,38	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; 13° ;		
0	2024/007223	1120			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.058,36	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007230	1264			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	1265			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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007233	1267			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	245.500,08	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007234	1268			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	170.390,38	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007243	1372			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	105.151,52	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007244	1373			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43.848,81	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007245	1374			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.225,32	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007246	1375			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.857,27	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007247	1376			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.416,04	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; 13° ;		
0	2024/007279	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.337,22	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/007280	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.645,11	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0	2024/007284	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.577,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Complementar;		
					Total do Dia 28.11:	6.470.753,26	
					Total do Mes 11:	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 : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha Normal;		
0	2024/007312	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.845,82	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha Normal;		
0	2024/007313	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	128,16	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Folha Normal;		
					Total do Dia 02.12:	12.886,30	
03.12.2024							
0	2024/007364	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	206,09	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Adiantamento;		
0	2024/007365	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	5,30	1
					Itens de Empenho : REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Adiantamento;		
0	2024/007333	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.082.099,01	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/007334	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	496.571,10	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0	2024/007335	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.864,02	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007336	1051			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.764,23	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007337	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	51.473,01	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2024/007347	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.073,69	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
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	1246			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	64.912,84	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007354	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.780,02	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007356	1318			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	72.072,51	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
0 2024/007359	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.600,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão;		
				Total do Dia 03.12:	1.869.475,22	
11.12.2024						
0 2024/007442	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	317,19	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescição Educação;		
				ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DO RPPS		
0 2024/007440	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	8.832,41	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescição Educação;		
0 2024/007441	1440			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	11.330,07	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescição Educação;		
0 2024/007426	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.287,88	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007427	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	86.354,27	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007428	1084			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	201,05	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007429	1085			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7,42	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007432	1246			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	199.319,86	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007433	1247			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	249.953,10	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007434	1265			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	111,20	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0 2024/007436	1354			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.812,51	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0	2024/007437	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.637,54	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação;		
0	2024/007443	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,10	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação; Compleme		
					ntar;		
0	2024/007444	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	667,50	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescição Educação; Compleme		
					ntar;		
					Total do Dia 11.12:	654.179,10	
18.12.2024							
0	2024/007661	1429			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.091,33	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
0	2024/007662	1430			14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,82	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
0	2024/007676	1490			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	564.408,98	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
					Ajuste orçamentário Fundeb;		
0	2024/007677	1491			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	267.143,24	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
					Ajuste orçamentário Fundeb;		
0	2024/007678	1492			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	6.773,06	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
					Ajuste orçamentário Fundeb;		
0	2024/007679	1493			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	47.027,42	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
					Ajuste orçamentário Fundeb;		
0	2024/007680	1494			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	31.008,54	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
					Ajuste orçamentário Fundeb;		
0	2024/007667	1439			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	8.922,52	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
0	2024/007668	1441			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	536,52	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha normal;		
0	2024/007510	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.021.341,67	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007511	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	466.800,30	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007512	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.669,49	1
			Itens de Empenho :				
					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

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.
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007514	1052		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.579,20	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007523	1084		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	366,06	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007524	1085		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49,28	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007525	1086		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	145,21	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007526	1087		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	25,69	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007527	1088		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10,31	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007533	1102		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.658,57	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007534	1103		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.247,39	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007535	1105		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007536	1106		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007542	1120		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.218,80	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007543	1123		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14,58	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007553	1177		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007562	1192		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.149,29	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007563	1193		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.705,13	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007564	1195		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650,92	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007565	1196		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007575	1228		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320.929,98	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007576	1229		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	153.070,89	1
					Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007577	1230		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.697,91	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007578	1231		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.275,61	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007579	1232		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.845,38	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007585	1246		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	640,80	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007586	1247		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	820,52	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007588	1264		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.070,11	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007589	1265		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007590	1267		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	343,42	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007591	1268		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
		Itens de Empenho :				
				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 :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007606	1302		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.439,20	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007607	1303		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		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.932,16	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007614	1318		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.704,06	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007615	1319		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	29.752,95	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007616	1321		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.865,47	1
		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	1337		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.045,13	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007621	1339		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.167,02	1
		Itens de Empenho :				
				REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0 2024/007627	1354		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	260.003,35	1

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.
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007628	1355			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	113.237,93	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007629	1356			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.642,97	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007630	1357			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.558,36	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007631	1358			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.721,40	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007640	1372			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	94.938,82	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007641	1373			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.877,85	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007642	1374			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.476,68	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007643	1375			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.012,57	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007644	1376			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.922,48	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007653	1476			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.575,94	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007654	1477			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	537,02	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
0	2024/007655	1479			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.355,07	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha normal;		
					Total do Dia 18.12:	5.304.762,36	
20.12.2024							
0	2024/007701	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.169.944,94	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
0	2024/007702	1049			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	587.585,38	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
0	2024/007703	1050			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.182,49	1
					Itens de Empenho :		
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Educação;		
					ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, ARQUIVO DE EMPENHAMENTO MAI		
					OR QUE O SALDO DE PAGAMENTO NO BANCO.		
0	2024/007704	1052			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.842,99	1
					Itens de Empenho :		
					REF. 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
					Itens de Empenho :		
					13º SALÁRIO - Ajuste de dotação Fundeb VAAR		
0	2024/007731	1048			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	109.717,91	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE 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.
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias Servidores;		
0	2024/007732	1049		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.737,42	1
			Itens de Empenho :				
					REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias 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	1051		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
			Itens de Empenho :				
					REF. 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		
					ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO EM DUPLICIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.		

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.