

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Classificação Institucional: 01.04.10 - FUNDEB

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2025						
0 2025/000152	1226			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	128,56	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000153	1227			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	273,48	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000150	1152			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	309,44	1
	Itens de Empenho :			REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000013	615			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.213,58	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
0 2025/000014	618			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.918,41	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
0 2025/000113	615			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	925.274,77	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2025/000114	616			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	375.297,98	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2025/000115	617			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.275,04	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2025/000116	618			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.669,28	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2025/000117	619			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.456,11	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;		
0 2025/000124	615			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.229,50	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000125	616			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.986,46	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000126	618			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	771,96	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000128	678			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	714,25	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000129	679			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.519,37	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000131	846			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1,95	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000135	867			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.504,80	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000136	870			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.801,23	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000138	933			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	385,98	1
	Itens de Empenho :			REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.		
0 2025/000139	972			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41.168,01	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000140	973		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.570,79	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000143	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.139,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000144	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000145	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000155	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.581,99	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000156	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.907,93	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000157	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.735,50	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quinzena.							
0	2025/000158	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.791,57	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quinzena.							
Total do Dia 02.01:							
						1.660.827,15	
22.01.2025							
0	2025/000614	1140		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,42	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000445	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.530,69	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000630	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	497.664,49	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000631	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	227.065,80	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000632	1228		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	5.491,25	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000633	1229		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	46.818,54	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000634	1230		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	27.116,26	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000442	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	14.301,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000619	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.451,58	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000620	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	693,53	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000621	1154		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.178,74	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/000417	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.082,40	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000420	804		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.034,56	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000423	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	825,63	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000427	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.843,41	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000431	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.618,38	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000435	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.089,86	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/000446	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	534,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena - Compl ementar;							
0	2025/000448	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.047,10	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Janeiro;							
0	2025/000449	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.870,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Janeiro;							
0	2025/000450	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.777,44	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Janeiro;							
0	2025/000456	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.411.897,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000457	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	689.631,49	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000458	617		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.594,31	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000459	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.648,46	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000460	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.998,72	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000468	657		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	287,74	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000469	658		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42,47	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000470	659		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17,04	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000471	660		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	40,25	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000472	661		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8,01	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000478	678		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.026,92	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000479	679		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.824,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000480	681		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	464,51	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000481	682		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	228,90	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000488	699		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.173,52	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000489	702		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.070,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000499	763		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	426,22	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000500	765		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000508	804		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.401,92	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000509	805		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.359,16	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000510	807		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.106,58	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000511	808		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000520	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	285.321,78	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000521	847		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	126.458,32	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000522	848		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.481,30	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000523	849		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31.811,82	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000524	850		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.124,61	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000530	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.492,54	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000531	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000532	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	776,35	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000533	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000540	909		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.775,16	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000541	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	22.101,76	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000542	912		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	60.087,58	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000543	913		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.248,94	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000552	930		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	34.310,74	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000553	931		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.555,45	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000554	932		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	774,85	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000555	933		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.822,49	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000556	934		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.858,05	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000563	972		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.203,62	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000564	973		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.446,80	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000565	975		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000569	1014		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.152,89	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000570	1015		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.045,13	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000571	1017		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.335,05	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000578	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	237.155,25	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000579	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	107.051,91	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000580	1037		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.674,76	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000581	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.250,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000582	1039		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.496,87	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000591	1056		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	64.433,90	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000592	1057		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.139,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000593	1058		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.561,58	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000594	1059		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.792,89	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000595	1060		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.044,52	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000603	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.671,68	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000604	1198		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	414,40	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/000605	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.475,49	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
Total do Dia 22.01:						4.649.342,50	
24.01.2025							
0	2025/000693	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.574,43	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
0	2025/000694	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.344,02	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
Total do Dia 24.01:						22.918,45	
30.01.2025							
0	2025/000799	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.535,38	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;							
Total do Dia 30.01:						1.535,38	
Total do Mes 01:						6.334.623,48	
05.02.2025							
0	2025/000936	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	693,08	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000937	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	150,79	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000938	1229		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	82,56	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000886	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012.214,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;							
0	2025/000887	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	437.629,31	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;							
0	2025/000888	617		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.242,19	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;							
0	2025/000889	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.464,01	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;							
0	2025/000890	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.992,97	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;							
0	2025/000898	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.062,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000900	804		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000904	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43,07	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000905	847		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4,27	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000910	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.813,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000911	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	822,51	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000912	870		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.037,69	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000917	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.199,60	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000918	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	920,38	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000919	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	458,73	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000921	972		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.594,73	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000922	973		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.365,73	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000926	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000927	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/000928	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
Total do Dia 05.02:							
						1.688.832,00	
11.02.2025							
0	2025/001041	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.815,60	1

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 31.12.2025

Data\UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Adiantament o.							
0	2025/001042	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.017,40	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar de Adiantament o.							
Total do Dia 11.02:							
						3.833,00	
25.02.2025							
0	2025/001375	1140		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001391	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	596.162,52	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001392	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	283.418,39	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001393	1228		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.224,83	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001394	1229		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48.802,07	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001395	1230		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	33.458,56	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001380	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	26.146,13	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001381	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	24.487,20	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001382	1154		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	838,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/001419	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	264,53	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/001420	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	416,93	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;							
0	2025/001231	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.028.481,98	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001232	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.068.857,66	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001233	617		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.819,84	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001234	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	135.431,84	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001235	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.578,26	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001248	678		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.425,43	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001249	679		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.415,36	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001250	681	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	487,73	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001251	682	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,34	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001258	699	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.543,27	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001259	702	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,60	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001269	763	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.184,31	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001270	765	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,24	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001278	804	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.709,51	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001279	805	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.992,67	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001280	807	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001281	808	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001292	846	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	338.249,99	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001293	847	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	155.714,15	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001294	848	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.237,28	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001295	849	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.040,96	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001296	850	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.498,84	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001302	888	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001303	889	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001304	892	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001311	909	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.874,58	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001312	910	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.008,13	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001320	930	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,21	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001321	931	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.647,66	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001327	972	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	69.420,08	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001328	973	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001333	1014	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.130,33	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001334	1015	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.358,04	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001335	1017	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.709,95	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001342	1035	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	234.356,05	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001343	1036	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	103.811,69	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001344	1037	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.400,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001345	1038	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	47.450,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001346	1039	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.986,39	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001355	1056	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	58.061,67	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001356	1057	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	39.557,30	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001357	1058	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.838,81	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001358	1059	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.749,62	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001359	1060	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.909,03	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001367	1200	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	348,63	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001399	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.751,87	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;					
0 2025/001400	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.760,99	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;						
Total do Dia 25.02:						
					5.717.885,25	
26.02.2025						
0	2025/001446	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.980,47	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;						
0	2025/001447	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.308,13	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;						
0	2025/001448	618	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	519,13	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;						
Total do Dia 26.02:						
					32.807,73	
					7.443.357,98	
05.03.2025						
0	2025/001486	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.216,84	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;						
Anulação de empenho.						
0	2025/001487	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.972,70	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;						
Total do Dia 05.03:						
					9.189,54	
10.03.2025						
0	2025/001595	1227	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	144,35	1
Itens de Empenho :						
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;						
0	2025/001590	1152	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	949,82	1
Itens de Empenho :						
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;						
0	2025/001591	1153	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	351,27	1
Itens de Empenho :						
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;						
0	2025/001543	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.286.061,09	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;						
Estorno Ref. Pagamento dos Servidores Alex Ribeiro Roch a e Rafael Diego Felicio Sabino que tiveram suas exoner ações informadas ao DRH após o empenho da folha. Feito também o bloqueio no banco						
0	2025/001544	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	627.381,98	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;						
0	2025/001545	617	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.047,96	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;						
0	2025/001546	618	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.023,73	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;						
0	2025/001547	619	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.972,38	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;						
0	2025/001555	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.895,83	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0	2025/001556	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.578,90	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0	2025/001566	867	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.672,07	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001567	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.390,20	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001572	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.712,11	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001573	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.474,66	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001582	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.222,49	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001583	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.043,95	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/001597	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	168,24	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão 1º Qui							
nzena;							
Total do Dia 10.03:							
						2.111.091,03	
13.03.2025							
0	2025/001674	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.289,38	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar							
Total do Dia 13.03:							
						1.289,38	
24.03.2025							
0	2025/002038	1140		14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002054	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	605.213,50	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002055	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	283.349,89	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002056	1228		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.274,35	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002057	1229		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48.679,12	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002058	1230		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	33.463,29	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002043	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	33.310,86	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002044	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	34.082,01	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002045	1154		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	838,21	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;							
0	2025/002087	1152		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	557,47	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/001887	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.859.315,79	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001888	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	953.176,30	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001889	617	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.259,94	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001890	618	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	130.963,15	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001891	619	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101.215,17	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001900	657	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	431,84	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001901	658	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	48,07	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001902	659	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	82,12	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001903	660	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	71,93	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001904	661	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11,21	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001911	678	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.425,43	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001912	679	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.415,36	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001913	681	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	487,73	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001914	682	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,34	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001921	699	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.377,69	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001922	702	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,60	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001932	763	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.189,67	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001933	765	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,24	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001941	804	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.739,68	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001942	805	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.025,71	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/001943	807	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001944	808		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001955	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	342.095,15	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001956	847		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	154.457,26	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001957	848		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.266,53	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001958	849		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.412,37	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001959	850		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.226,28	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001964	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001965	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001966	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001972	909		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.630,88	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001973	910		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.615,96	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001979	930		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.001,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001980	931		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.641,26	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001981	933		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	519,13	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001987	972		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	71.170,53	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001988	975		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.690,93	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001994	1014		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.313,09	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001995	1015		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	15.723,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/001996	1017		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.709,95	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002003	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	284.460,77	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002004	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.695,02	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002005	1037		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.159,83	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002006	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.785,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002007	1039		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.430,48	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002016	1056		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	79.470,92	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002017	1057		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.036,36	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002018	1058		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.838,81	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002019	1059		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.861,44	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002020	1060		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.750,45	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002028	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.411,62	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002070	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.767,80	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002075	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.098,93	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002080	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	498,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002091	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Compl. Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002121	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	26.663,31	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
0	2025/002122	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	715,32	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
Total do Dia 24.03:						5.595.852,95	
Total do Mes 03:						7.717.422,90	
02.04.2025							
0	2025/002323	1226		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	404,47	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002324	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	126,13	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002325	1229		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	248,98	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :						
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002320	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	105,82	1
Itens de Empenho :						
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002280	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.918,96	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;						
0 2025/002281	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.796,36	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;						
0 2025/002282	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	378,16	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;						
0 2025/002292	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,25	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002295	849		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36,02	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002298	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.209,80	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002299	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.930,44	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002300	870		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.625,12	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002304	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.247,09	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002305	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.401,50	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002306	891		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.027,02	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002309	972		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.553,48	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002312	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002313	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
0 2025/002314	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;						
Total do Dia 02.04:					77.329,60	
04.04.2025						
0 2025/002348	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.289.715,93	1
Itens de Empenho :						
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;						
Anulação Parcial. Reempenho Fundeb Reprogramação;						
ESTORNO REF. PAGAMENTO BLOQUEADO NO BANCO DA SERVIDORA						
MELISSA DE SOUZA SANTOS DEVIDO SUA EXONERAÇÃO EM MARÇO/						
2025						
0 2025/002349	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	642.960,07	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;					
0 2025/002350	617	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.429,20	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;					
0 2025/002351	618	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	87.593,35	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;					
0 2025/002352	619	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.972,38	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;					
Total do Dia 04.04:					
				2.102.670,93	
07.04.2025					
0 2025/002397	13508	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	187.117,01	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Fundeb Reprog					
ramação;					
Total do Dia 07.04:					
				187.117,01	
22.04.2025					
0 2025/002685	1140	14403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,00	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002701	1226	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	612.642,56	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002702	1227	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	282.433,19	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002703	1228	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.285,90	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002704	1229	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48.012,21	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002705	1230	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	33.463,31	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002713	1226	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	400,62	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão Complementar;					
0 2025/002690	1152	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	42.632,04	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002691	1153	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	40.689,97	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002692	1154	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	838,21	1
Itens de Empenho :					
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;					
0 2025/002732	1152	910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	708,96	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2° Quinzena;					
0 2025/002520	615	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.933.114,21	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/002521	616	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	988.012,91	1
Itens de Empenho :					
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;					
0 2025/002522	617	3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.878,70	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002523	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	127.319,16	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002524	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	91.136,86	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002534	657		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	832,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002535	658		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	90,14	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002536	659		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	89,28	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002537	660		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	110,42	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002538	661		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	23,30	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002545	678		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.936,86	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002546	679		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.415,36	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002547	681		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	487,73	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002548	682		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,34	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002555	699		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.331,05	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002556	702		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,60	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002566	763		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	742,13	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002567	765		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,24	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002576	804		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	58.401,66	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002577	805		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.976,33	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002578	807		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002579	808		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002590	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	344.742,38	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002591	847		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	155.510,17	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002592	848		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.266,53	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002593	849		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.699,28	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002594	850		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.923,57	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002600	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002601	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002602	892		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002609	909		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.517,22	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002619	930		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.126,74	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002620	933		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	715,32	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002628	972		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.975,16	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002629	973		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.249,68	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002630	974		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.348,89	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002631	975		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.161,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002637	1014		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.313,09	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002638	1015		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.387,77	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002639	1017		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.709,95	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002640	1018		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.393,51	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002647	1035		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	282.702,27	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002648	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133.052,98	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002649	1037		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.137,40	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002650	1038		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	45.985,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002651	1039		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.140,37	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002661	1056		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	107.504,15	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002662	1057		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56.530,33	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002663	1058		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.902,97	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002664	1059		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.747,55	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002665	1060		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.750,56	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002673	1197		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	100,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002674	1200		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	444,34	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;							
0	2025/002709	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	336,36	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;							
0	2025/002711	846		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.225,69	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;							
0	2025/002715	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	957,68	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002721	867		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.245,73	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002725	888		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	934,31	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;							
0	2025/002764	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.462,87	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
0	2025/002765	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.974,78	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
0	2025/002766	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.402,85	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;							
Total do Dia 22.04:							
						5.797.913,46	
30.04.2025							
0	2025/002916	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.879,31	1

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar;							
0	2025/002917	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	514,42	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar;							
0	2025/002918	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar;							
Total do Dia 30.04:						8.793,73	
Total do Mes 04:						8.173.824,73	
07.05.2025							
0	2025/002990	1227		16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	714,03	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002985	1153		910	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	59,59	1
Itens de Empenho :							
REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002948	615		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.308.652,33	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;							
0	2025/002949	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650.150,11	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;							
0	2025/002950	617		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.429,20	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;							
0	2025/002951	618		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.667,68	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;							
0	2025/002952	619		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.972,38	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;							
0	2025/002961	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.189,31	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002962	805		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	66,24	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002964	847		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	187,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002968	868		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.352,60	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002973	889		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.183,62	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
0	2025/002979	1036		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;							
Total do Dia 07.05:						2.143.024,09	
08.05.2025							
0	2025/003010	616		3784	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.464,52	1
Itens de Empenho :							
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar							
Total do Dia 08.05:						4.464,52	
Total do Mes 05:						2.147.488,61	
Total Geral .:						31.816.717,70	