13 de Maio de 2025

Folha: 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

 Classificação Institucional
 : 01.04.10 - FUNDER

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

13 de Maio de 2025

Folha: 2

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Itens de Empenho :	no Credor Valor Cat.
	rtens de Empenno .	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 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 4.139,21 1
	reens de impenno	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 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 400,00 1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão I Quinzena.
0 2025/000155		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ 9.581,99 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quin
		zena.
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 Quin
		zena.
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 Quin
		zena.
0 2025/000158	1036	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.791,57 1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão I Quin
		zena.
00.01.0005		Total do Dia 02.01: 1.660.827,15
22.01.2025 0 2025/000614	1140	Total do Dia 02.01: 1.660.827,15 14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1
	1140 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1
0 2025/000614	Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
	Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1
0 2025/000614	Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2025/000614	Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1
0 2025/000614	Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1
0 2025/000614	Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2025/000614	Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1
0 2025/000614	Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho : 1226 Itens de Empenho :	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1
0 2025/000614	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho: 1230 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 27.116,26 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632 0 2025/000633	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho: 1230 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; RESCISÃO II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 27.116,26 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632 0 2025/000634 0 2025/000442	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho: 1230 Itens de Empenho: 1152 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 27.116,26 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 14.301,14 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena;
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632 0 2025/000633	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho: 1230 Itens de Empenho: 1152 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 27.116,26 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 14.301,14 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.451,58 1
0 2025/000614 0 2025/000445 0 2025/000630 0 2025/000631 0 2025/000632 0 2025/000634 0 2025/000442	Itens de Empenho: 1226 Itens de Empenho: 1227 Itens de Empenho: 1228 Itens de Empenho: 1229 Itens de Empenho: 1230 Itens de Empenho: 1152 Itens de Empenho:	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,42 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 1.530,69 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 497.664,49 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 227.065,80 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 5.491,25 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 46.818,54 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE 27.116,26 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 14.301,14 1 REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão II Quinzena; 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS 1.451,58 1

13 de Maio de 2025

Folha: 3

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empen					
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
25/000621		ho:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	1.178,74	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
25/000417		ho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	50.082,40	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
25/000420		ho .	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.034,56	1	
	reens de biipen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
25/000423		ho .	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	825,63	1	
	Itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
25/000427		h	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.843,41	1	
	itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
25/000431	888		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.618,38	1	
	Itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão II Quinzena;			
25/000435	1035		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.089.86	1	
,						
		KEF				
25/000446		ho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	534,00	1	
				- Compl		
25/000448	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.047,10	1	
	Itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Janeiro;			
25/000449	616			4 870 21	1	
237000443				4.070,21	1	
		KEF				
25/000450				1.777,44	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Ferias Janeiro;			
25/000456		ho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.411.897,14	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000457		ho .	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	689.631,49	1	
	itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000458	617		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.594,31	1	
	Itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000459	618		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.648,46	1	
	Itens de Empen					
25 /000460	610	1,111		77 000 72	1	
237 000400				77.550,72	1	
		KEF				
25/000468				287,74	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000469		ho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42,47	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000470		ho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17,04	1	
	itens de Empen		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
25/000471	660		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	40,25	1	
	25/000417 25/000417 25/000420 25/000423 25/000431 25/000435 25/000446 25/000450 25/000450 25/000450 25/000450	Itens de Empen 25/000417 615	Items de Empenho : REF	Items de Empenho: REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal; 25/000621 1154	25/000411 1154	### A PARK A PACAMETRO PATRONESS FORMS 1,178,74 1 ### A PACAMETRO PATRONE

13 de Maio de 2025

Folha: 4

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF				
0 2025/000472	661 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8,01	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000478			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	21.026,92	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000479			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.824,21	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000480	681		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	464,51	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000481	682		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	228,90	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000488	699	1122	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.173,52	1	
0 2023/000488	Itens de Empenho			7.173,32	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000489	702 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.070,03	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000499	763 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	426,22	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000500			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	304,99	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000508			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	50.401,92	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000509	805		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.359,16	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000510	807		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.106,58	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000511	808		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	325,46	1	
0 2023/000311	Itens de Empenho			323,40	1	
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000520	846 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	285.321,78	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000521	847 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	126.458,32	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000522	848 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.481,30	1	
	icens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000523			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	31.811,82	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000524	850		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.124,61	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000530	888		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.492,54	1	
, 555550	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	2.132,01		
0.000-1		KEF				
0 2025/000531	889		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1	

13 de Maio de 2025

Folha: 5

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
_		KEI			
0 2025/000532	891 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	776,35	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000533	892 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
	Teeno de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000540			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	77.775,16	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000541	910		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	22.101,76	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000542	912		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	60.087,58	1
,	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	. ,	
0.0005/000540		KEI		7.040.04	
0 2025/000543	913 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.248,94	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000552	930 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	34.310,74	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000553	931 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	15.555,45	1
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000554			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	774,85	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000555	933		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	33.822,49	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000556	934		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.858,05	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000563	972		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	93.203,62	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	,	
0.0005/000564	070	KEI		14.446.00	
0 2025/000564	973 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.446,80	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000565	975 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.429,45	1
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000569	1014 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.152,89	1
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000570			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.045,13	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000571			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	2.335,05	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000578	1035		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	237.155,25	1
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000579	1036		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	107.051,91	1
2023,000379	Itens de Empenho			207.031,31	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/000580	1037		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.674,76	1

13 de Maio de 2025

Folha: 6

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	issão					
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra Itens de Empenho		Credor	Valor (Cat.	
	Teens de Empenne		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000581	1038		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	49.250,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0.0005/000500	1000			12 406 07		
0 2025/000582	Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.496,87	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000591	1056 Itens de Empenho	. :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	64.433,90	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000592	1057		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	42.139,03	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000593	1058		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	5.561,58	1	
	Itens de Empenho					
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000594	1059 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	15.792,89	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000595			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.044,52	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000603	1197		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.671,68	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF				
0 2025/000604	Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	414,40	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/000605	1200 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.475,49	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
24.01.2025			Total do Dia 22.01:	4.649.342,50		
0 2025/000693	615 Itens de Empenho	· :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	6.574,43	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2025/000694			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.344,02	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
30.01.2025			Total do Dia 24.01:	22.918,45		
0 2025/000799			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.535,38	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;			
			Total do Dia 30.01: Total do Mes 01:	1.535,38 6.334.623,48		
05.02.2025						
0 2025/000936	1226 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	693,08	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000937	1227 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	150,79	1	
	ac Impelli		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000938			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	82,56	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000886	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.012.214.21	1	
1121, 000000	Itens de Empenho					
		KEF'	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/000887	616		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	437.629,31	1	

São Paulo

Empenhos Emitidos

13 de Maio de 2025

Folha: 7

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.

13 de Maio de 2025

Folha: 8

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

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

	issão					
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/000888	617		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11.242,19	1	
	Itens de Empenho		A DOLLIA DE DACAMENTO. Adiantemento.	·		
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/000889	618 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	84.464,01	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/000890			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.992,97	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/000898	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.062,03	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0.0005/00000	004			41 14	1	
0 2025/000900	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	41,14	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000904	846 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	43,07	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000905			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4,27	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000910	867		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	18.813,00	1	
5 2020, 000310	Itens de Empenho			10.010,00	-	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000911	868 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	822 , 51	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000912			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	9.037,69	1	
	Itens de Empenho		. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000918	990		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	920,38	1	
0 2023/000310	Itens de Empenho			320 , 30	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000919	891 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	458,73	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000921			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	35.594,73	1	
	Itens de Empenho		. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000926	1025	1121	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.800,00	1	
0 2025/000926	Itens de Empenho			2.800,00	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000927	1036 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	,		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/000928			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
11.02.2025			Total do Dia 05.02:	1.688.832,00		
0 2025/001041	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.815,60	1	

13 de Maio de 2025

Folha: 9

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

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

	Desp. P.Compra				Valor 0	Cat.	
	Itens de Empenho						
		REF o.	. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Complementar de Adiant	ament		
0.0005/001040	616		2704 PPPPPTWP3 P3 P4	vara munfamaa na aa	0.017.40		
0 2025/001042	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	INCIA TURISTICA DE SA	2.017,40	1	
		REF o.	. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Complementar de Adiant	ament		
			Total o	lo Dia 11.02:	3.833,00		
25.02.2025 0 2025/001375	1140		14403 CAIXA ECONOMICA FE	DERAL	444,00	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal:			
0 2025/001391	1226 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	596.162,52	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001392			16283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	283.418,39	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001393	1228		16283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	7 224.83	1	
0 2020, 001030	Itens de Empenho	:			7.221,00	-	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001394	1229 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	48.802,07	1	
			. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001395	1230		16283 INSTITUTO DE PREVI	DENCIA SOCIAL DOS SE	33.458,56	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0.2025/001200	1150				26 146 12	1	
0 2025/001380	Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	26.146,13	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001381	1153 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	24.487,20	1	
	itens de Empenno		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal;			
0 2025/001382	1154		910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	838,21	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Folha Normal:			
	4450				201.50		
0 2025/001419	Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	264,53	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL;	Rescisão II Quinzena;			
0 2025/001420			910 INSTITUTO NAC SEGU	RO SOCIAL INSS	416,93	1	
	Itens de Empenho		. A PAGAMENTO PATRONAL;	Rescisão II Quinzena;			
0 2025/001231	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.028.481,98	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal:			
		TUDI					
0 2025/001232	616 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTA	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.068.857,66	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal;			
0 2025/001233			3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.819,84	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal;			
0 2025/001234	618		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	135.431,84	1	
	Itens de Empenho				•		
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO;				
0 2025/001235	619 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	112.578,26	1	
	•		. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal;			
0 2025/001248			3784 PREFEITURA DA ESTÂ	NCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.425,43	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO;	Folha Normal;			
0 2025/201242	670		2704 DDDDDDTMIDA DA DOD	MCIA THEFOTON DE CA	10 415 20	1	
0 2025/001249	0/9		3784 PREFEITURA DA ESTÂ	INCIA TURISTICA DE SA	12.415,36	Т	

13 de Maio de 2025

Folha: 10

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho I	Desp. P.Compra	Ano Credor		Valor C	lat.
Data, oo Emperillo I	Itens de Empenho			, varor c	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001250	681	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	487,73	1
	Itens de Empenho :		W1		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	ia Normal;		
0 2025/001251	682 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	240,34	1
	Teens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	na Normal;		
0 2025/001258	699	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	8.543,27	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	as Normal.		
0 2025/001259	702 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	A TURÍSTICA DE SÃ	347,60	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001269	763	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	6.184,31	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0.0005/001070	2.05	2704 PREPETERINA DA FIGUÂNCIA	mynfamia, pp aš	200.04	
0 2025/001270	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	A TURISTICA DE SA	320,24	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001278		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	53.709,51	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001279	805	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A THRÍSTICA DE SÃ	9.992,67	1
0 2023/0012/3	Itens de Empenho :			J. JJ27 01	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001280	807 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1
	itens de Empenno .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001281	808	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1
	Itens de Empenho :	•			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	ia Normai;		
0 2025/001292	846 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	338.249,99	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001293	847	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	155.714,15	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
				0.007.00	
0 2025/001294	Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA :	A TURISTICA DE SA	3.237,28	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001295		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	35.040,96	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001296	850	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A THE COTTON NO CR	10.498,84	1
0 2023/001230	Itens de Empenho :	•		10.430,04	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	na Normal;		
0 2025/001302		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal;		
0 2025/001303	889	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SĀ	1.366,00	1
., 112130	Itens de Empenho :	•		, - 0	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	na Normal;		
0 2025/001304	892 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1
	ac ampenino .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foli	na Normal;		
0 2025/001311	909	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	5.874,58	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Foll	na Normal.		
0 2025/001312	910	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA	A TURÍSTICA DE SÃ	11.008,13	1

13 de Maio de 2025

Folha: 11

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp P Compra	Ano Credor		Valor C	at
Data, of Emperio	Itens de Empenho			vaioi c	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	olha Normal;		
0 2025/001320	930	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICTA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,21	1
0 2023/001320	Itens de Empenho		ICIA TURISTICA DE SA	1.550,21	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001321	931	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	2.647,66	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	Calha Manmal.		
		REF. A FORMA DE FAGAMENTO, I	Oliia Noliiial,		
0 2025/001327	972 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	69.420,08	1
	Teeno de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	'olha Normal;		
0 2025/001328	973	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	1.200,00	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001333		3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	18.130,33	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001334	1015 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURISTICA DE SA	13.358,04	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	'olha Normal;		
0 2025/001335	1017	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	1.709,95	1
	Itens de Empenho		lalka Mannal		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olna Normal;		
0 2025/001342		3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	234.356,05	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	olha Normal;		
0 2025/001343	1036	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	וכדא שווטלפשוכא טע פאֿ	103.811,69	1
0 2023/001343	Itens de Empenho		ICIA TURISTICA DE SA	103.011,03	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001344	1037	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	2.400,00	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	'olha Normal·		
0 2025/001345	1038 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	47.450,00	1
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001346	1039	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	12.986,39	1
	Itens de Empenho				
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001355		3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	58.061,67	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	olha Normal;		
0 2025/001356	1057	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA MIDÍOMICA DE CÃ	39.557,30	1
0 2023/001336	Itens de Empenho		ICIA TURISTICA DE SA	39.337,30	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001357	1058	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	5.838,81	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; H	'olha Normal:		
0 2025/001358	1059 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	18.749,62	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	olha Normal;		
0 2025/001359	1060	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	4.909,03	1
,	Itens de Empenho	:		, .,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	oina Normal;		
0 2025/001367		3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	348,63	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; I	'olha Normal;		
0.0005/001000	C1F			1 751 07	1
0 2025/001399	615 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂN:	ICIA TURISTICA DE SA	1.751,87	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; F	escisão II Quinzena;		
0 2025/001400	616	3784 PREFEITURA DA ESTÂN	ICIA TURÍSTICA DE SÃ	2.760,99	1

13 de Maio de 2025

Folha: 12

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	SSÃO	: 31.12.2025	Valor (Cat
Data/UG Empenho	Itens de Empenho :		Valor	Cat.
	reens de Empenno .	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		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.308,13	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2025/001448	618 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	519,13	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
		Total do Dia 26.02:	32.807,73	
05.03.2025		Total do Mes 02:	7.443.357,98	
0 2025/001486		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		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.972,70	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;		
		The interest of comprehending		
		Total do Dia 05.03:	9.189,54	
10.03.2025				
0 2025/001595	1227 Itens de Empenho:	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	144,35	1
		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		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	351,27	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2025/001543	615 Itens de Empenho:		1.286.061,09	1
		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 e		
		ações informadas ao DRH após o empenho da folha. F também o bloqueio no banco	elto	
0 2025/001544	616 Itens de Empenho:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	627.381,98	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0 2025/001545	617	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	14.047,96	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0 2025/001546		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	88.023,73	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;		
0.2025/001515	C10		67 676 22	1
0 2025/001547	619 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.972 , 38	1
		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;		
0.0005/0015	0.67		0.750.05	
0 2025/001566	8 6 7	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.672,07	ı

13 de Maio de 2025

Folha: 13

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			
Data/UG Empenho		Ano Credor	Valor (Cat.
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2025/001567	969	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.390,20	1
0 2023/00130/	Itens de Empenho		0.390,20	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2025/001572		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ:	2.222,49	1
	-	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	1026	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	168,24	1
0 2025/001597	Itens de Empenho		100,24	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar Rescisão nzena;	1° Qui	
		Total do Dia 10.03:	2.111.091,03	
13.03.2025 0 2025/001674	615	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	1.289.38	1
·	Itens de Empenho	:	,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar		
		Total do Dia 13.03:	1.289,38	
24.03.2025	1140			
0 2025/002038	Itens de Empenho	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:	444,00	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2025/002054		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 Itens de Empenho	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE:	7.274,35	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2025/002057		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
5 2525, 552555	Itens de Empenho	:	00.100,23	
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2025/002043	1152 Itens de Empenho	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	33.310,86	1
		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;		
0.2025/000045	1154		020.01	1
0 2025/002045	Itens de Empenho		838,21	1
		REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;		
0 2025/002087		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

13 de Maio de 2025

Folha: 14

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

1. 2007/001001 Control	Data/UG Empenho	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.
6 2015/001500 G12 2104 Deliver		Itens de Empenho		A FOLHA DE DAGAMENTO: Folha Normal:		
C. 2021/001891 SIZ			KEr			
O 2027/961896 C25	0 2025/001888		:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	953.176,30	1
			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
No.	0 2025/001889			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.259,94	1
C. 2023/901901 CSS		Teeno de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
C 2021/031031 G19	0 2025/001890			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	130.963,15	1
10cas de Empenho SET. A FOLHA DE ENCAMENTOS FOLIA HORSES 1		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
2017/001900 677	0 2025/001891	619		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	101.215,17	1
11con de Empenho :		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
SEF. A FOLHA DE PARCESTION DIA SCHOOL CSS	0 2025/001900	657		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	431,84	1
0. 2025/001902 069 2700 PREFITURA IN RETANCIA TURISTICA DE SA 09,07 1		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLMA DE PALAMENTO, Folhs Normal; 2 2025/061903 660 3784 PREFETURA DE ENANCEATOR FOLHS Normal; 3 2025/061904 661 3784 PREFETURA DE ENANCEATOR FOLHS Normal; 4 2025/061905 660 3784 PREFETURA DE ENANCEATOR TOURSTECA DE SA 21,425,43 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 2025/001901	658			48.07	1
Comparison	0 2020, 001301				10,01	-
Trens de Depenho : REF. A FOLMA DE PANAMENTO; Folha Hormal;			KEF			
1	0 2025/001902				82,12	1
Tiens de Empenho REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
1	0 2025/001903		:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	71,93	1
Tens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOTSEL;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Felha Normal; 0 2025/001911 678 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 21.425,43 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001912 679 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SA 12.415,36 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE FAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001913 681 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 487,73 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001914 682 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 240,34 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001921 699 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 8.377,69 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001922 702 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 347,60 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 347,60 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 53,739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SĂ 9,025,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001904		:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	11,21	1
Thems de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normel;				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLMA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001911			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	21.425,43	1
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; REF. A FOLHA DE PAGAMEN		itens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001912			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.415,36	1
Titens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001914 682 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 240,34 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001921 699 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 8.377,69 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001922 702 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 347,60 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.189,67 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 53.739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 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
Ttens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001921 699 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 8.377,69 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001922 702 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 347,60 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL; 0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 1.189,67 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 53.739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NORMAL; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÀ 9.025,71 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
0 2025/001921 699 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 8.377,69 1 Tiens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001922 702 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 347,60 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.189,67 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 53.739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FOLHA NOrmal;		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
Titens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001921	699			8 377.69	1
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 2020, 001321				0.377,03	-
Ttens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.189,67 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 53.739,68 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			KEr			
0 2025/001932 763 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 1.189,67 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 53.739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001922				347,60	1
Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001933 765 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 320,24 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001941 804 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 53.739,68 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			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 2025/001932		:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.189,67	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;			REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
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 2025/001933		:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,24	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ 9.025,71 1 Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;				. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal; 0 2025/001942 805 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 9.025,71 1 Itens de Empenho: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001941			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	53.739,68	1
Itens de Empenho : REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		icens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	0 2025/001942			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	9.025,71	1
0 2025/001943 807 3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ 1.336,20 1		Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
	0 2025/001943	807		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1

13 de Maio de 2025

Folha: 15

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025 Data Final de Emissão 31.12.2025

Data/UG Empenho	Dogn P Compra	Ano Credor		Valor 0	'a+
Data/06 Emperino	Itens de Empenho			Value	.ac.
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001944	808	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	TIA TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1
0 2023/001344	Itens de Empenho		JIA TORIGITOR DE GA	333,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	lha Normal;		
0 2025/001955	846	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	342.095,15	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	lho Normal.		
		REF. A FOLIM DE PAGATENTO, PO	JINA NOIMAI,		
0 2025/001956	847 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	154.457,26	1
	Teeno de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001957	848	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	3.266,53	1
	Itens de Empenho	:		,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001958		3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	33.412,37	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001959	9 850 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO:	CIA TURISTICA DE SA	10.226,28	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001964	888 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1
		: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	lha Navwal.		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	oina Normai;		
0 2025/001965	889 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	1.366,00	1
	itens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001966	892	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	TIA THEFTSTOM DE SÃ	3.662,06	1
0 2023/001300	Itens de Empenho		IN TORISTICA DE SA	3.002,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	lha Normal;		
0 2025/001972		3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	11.630,88	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fo	lha Normal·		
0 2025/001973	910 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	7.615,96	1
	•	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001979	930	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	4.001,03	1
	Itens de Empenho		., ,		
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001980		3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	1.641,26	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001981	022	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	STA WID COULCA DE CA	519,13	1
0 2023/001961	Itens de Empenho		.IA TURISTICA DE SA	319,13	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	lha Normal;		
0 2025/001987	972	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	71.170,53	1
	Itens de Empenho	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Fo	olha Normal:		
0 2025/001988	975 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	6.690,93	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/001994	1014	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	19.313,09	1
	Itens de Empenho	:		-,	
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	oina Normal;		
0 2025/001995		3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	15.723,14	1
	Itens de Empenho	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2005 /001005	1017			1 700 05	1
0 2025/001996	1017 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNG:	LIA TUKISTICA DE SA	1.709,95	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; FO	olha Normal;		
0 2025/002003	1035	3784 PREFEITURA DA ESTÂNO	CIA TURÍSTICA DE SÃ	284.460,77	1

13 de Maio de 2025

Folha: 16

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	SSÃO	Ano Credor	Valor (7-4
Data/OG Empenno	Itens de Empenho :		Valor	Jal.
	reens de Empenno	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002004	1026	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	129.695,02	1
0 2023/002004	Itens de Empenho :		129.093,02	1
		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;		
	1038	REF. A FOLDA DE PAGAMENTO, FOTTA NOTAGI,		
0 2025/002006	1038 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	45.785,00	1
	reeno de Emperino	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002007	1039	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.430,48	1
5 2020, 50200,	Itens de Empenho		11.100,10	-
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002016		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 Itens de Empenho	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	55.036,36	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002018		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.838,81	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002019		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
0 2025/002020	Itens de Empenho :		5.750,45	1
	-	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
0 2025/002028		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.411,62	1
	Itens de Empenho :	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;		
		ADI. A TODIM DE TAGRENTO, TOTAL NOTALET,		
0 2025/002070	867 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.767,80	1
		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		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	498,14	1
	Itens de Empenho :	: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;		
0. 2025 (002001	1026	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400.00	1
0 2025/002091	Itens de Empenho :		400,00	1
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Compl. Rescisão 2º Qui	nzena;	
0 2025/002121	615	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	26.663,31	1
	Itens de Empenho :			
		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
0 2025/002122	618 Itens de Empenho :	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	715,32	1
	reeno de Emperino .	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;		
		Total do Dia 24.03:	5.595.852,95	
02.04.2025		Total do Mes 03:	7.717.422,90	
0 2025/002323		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	404,47	1
	Itens de Empenho :	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0.0005/00000	1007		100 10	1
0 2025/002324	1227 Itens de Empenho :	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	126,13	1
	-	REF. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;		
0 2025/002325	1229	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	248,98	1
-				

13 de Maio de 2025

Folha: 17

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	31.12.2025 Credor	Valor (at.	
	Itens de Empenho	:				
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002320	1153 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	105,82	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002280			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.918,96	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;			
0 2025/002281	616		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.796,36	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;			
0 2025/002282	618		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	378,16	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar;			
0 2025/002292	619		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,25	1	
0 2023/ 002232	Itens de Empenho			320,23	-	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002295	849 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	36,02	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002298	867 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	17.209,80	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002299	868 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.930,44	1	
	rcens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002300			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	4.625,12	1	
	Itens de Empenho		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		. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002306	0.01	1,22	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.027,02	1	
0 2023/002306	Itens de Empenho			1.027,02	1	
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002309	972 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	37.553 , 48	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002312	1035 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002313	1036 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	rcens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002314			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	800,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
04.04.2025			Total do Dia 02.04:	77.329,60		
0 2025/002348	615 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.289.715,93	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
		Anu	Lação Parcial. Reempenho Fundeb Reprogramação;			
			ORNO REF. PAGAMENTO BLOQUEADO NO BANCO DA SERV ISSA DE SOUZA SANTOS DEVIDO SUA EXONERAÇÃO EM 1			
0 2025/002349	616		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	642.960,07	1	
0 2023,002343			DE OA	0.2.500,07	_	

13 de Maio de 2025

Folha: 18

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
Zaca, co Zmpemio	Itens de Empenho		020002			
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/002350			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.429,20	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/002351	618		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	87.593,35	1	
0 2023, 002331	Itens de Empenho			07.333,33	-	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
0 2025/002352	619 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	67.972,38	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento;			
07.04.2025			Total do Dia 04.04:	2.102.670,93		
0 2025/002397	13508 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	187.117,01	1	
	rtens de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Adiantamento - Fundel	Reprog		
		rama	ação;			
			Total do Dia 07.04:	187.117,01		
22.04.2025				· ·		
0 2025/002685	1140 Itens de Empenho		14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,00	1	
	Ttens de Empenno	REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002701			6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	612.642,56	1	
	Itens de Empenho		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 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	7.285,90	1	
			A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002704			16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	48.012,21	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002705	1230	:	6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	33.463,31	1	
	Itens de Empenho	:		,		
			A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002713	1226 Itens de Empenho		L6283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	400,62	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão Complementa:	e;		
0 2025/002690			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	42.632,04	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002691	1153		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	40.689,97	1	
	Itens de Empenho		A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
		KEF				
0 2025/002692	1154 Itens de Empenho	:	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	838,21	1	
		REF	A PAGAMENTO PATRONAL; Folha Normal;			
0 2025/002732			910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	708,96	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena	1;		
0 2025/002520	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.933.114.21	1	
121, 332320	Itens de Empenho				-	
		KEF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002521	616 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	988.012,91	1	
	•		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002522	617		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	16.878,70	1	

13 de Maio de 2025

Folha:

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	Desp. P.Compra		Credor	Valor (Cat.	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KDI				
0 2025/002523	618 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	127.319,16	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002524	619 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	91.136,86	1	
	Teeno de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002534			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	832,14	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002535	658		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	90,14	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002536	659		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	89,28	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;	,	_	
		KEF				
0 2025/002537	660 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	110,42	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002538	661 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	23,30	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002545			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.936,86	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002546	679		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	12.415,36	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002547	681		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	487,73	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002548	602		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	240,34	1	
0 2023/002348	Itens de Empenho			240,34	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002555	699 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.331,05	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002556	702 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	347,60	1	
	Teeno de Empenno		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002566			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	742,13	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002567	765		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	320,24	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002576	804		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	58.401,66	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEr				
0 2025/002577	805 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.976,33	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002578	807 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.336,20	1	
	-		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002579	808 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	393,00	1	
	rcens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002590	846		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	344.742,38	1	

13 de Maio de 2025

Folha: 20

MUNICIPIO DE SAO ROQUE Ordinário/Global/Estimativa

Data/UG Empenho	SSÃO	Ano		Valor (at.	
Data, od Emperiio	Itens de Empenho :		Clean	Va101 (Jac.	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002591	847		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	155.510,17	1	
	Itens de Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF				
0 2025/002592	848 Itens de Empenho:		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.266,53	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002593			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	32.699,28	1	
	Itens de Empenho		. 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 Itens de Empenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.220,33	1	
	Teeno de Emperino .		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002601	889		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	1.366,00	1	
	Itens de Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002602	Itens de Empenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.662,06	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002609	002609 909 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	11.517,22	1	
	Itens de Empenno :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002619	930		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	5.126,74	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		KEF				
0 2025/002620	933 Itens de Empenho:		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	715,32	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002628			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	53.975,16	1	
	Itens de Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002629	973		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	12.249,68	1	
	Itens de Empenho :			,		
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002630	974 Itens de Empenho:		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	16.348,89	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002631			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	6.161,03	1	
	Itens de Empenho :		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002637	1014		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	19.313,09	1	
0 2020, 00200,	Itens de Empenho :			13.010,03	-	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002638	1015 Itens de Empenho :		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	20.387,77	1	
			A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002639			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.709,95	1	
	Itens de Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0.2025/002640	1010			10 202 51	1	
0 2025/002640	Itens de Empenho:		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	10.393,51	1	
		REF	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002647			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	282.702,27	1	
	Itens de Empenho :		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002648	1036		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	133.052,98	1	

13 de Maio de 2025

Folha: 21

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Ordinário/Global/Estimativa

	ssão			77-1	7-4	
Data/UG Empenho	Itens de Empenho		Credor	Valor (cat.	
	itens de Empenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002649	1027		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.137,40	1	
0 2025/002649	Itens de Empenho	:	3/64 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SA	2.137,40	1	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002650	1038		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	45.985,00	1	
	Itens de Empenho		A FOLIA DE DACAMENTO, Felha Nasseal.			
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002651			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	13.140,37	1	
	Itens de Empenho		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	56.530,33	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002663	Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	5.902,97	1	
	•	REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002664	1059		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĀ	21.747,55	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
		REF.	A FORM DE FAGAMENTO, FORMA NORMAT,			
0 2025/002665	1060 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	5.750,56	1	
	Teeno de Empenno		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 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	444,34	1	
	reens de impenno		A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Normal;			
0 2025/002709	615		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	336,36	1	
	Itens de Empenho					
		KEF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão Complementar;			
0 2025/002711	846 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	2.225,69	1	
	rtens de Empenno		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			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.245,73	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;			
0 2025/002725	888		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	934,31	1	
0 2020, 002,20	Itens de Empenho			301,01	-	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 2º Quinzena;			
0 2025/002764			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	46.462,87	1	
	Itens de Empenho		A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2025/002765	616		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	8.974,78	1	
0 2020,002700	Itens de Empenho			0.5/4,70	-	
		REF.	A FOLHA DE PAGAMENTO; Férias;			
0 2025/002766			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	2.402,85	1	
	Itens de Empenho		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	
0 2020,002010	310		TABLETION DE BOIMOIR TORISTICA DE SA	7.079,31	-	

13 de Maio de 2025

Folha: 22

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 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	514,42	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar;			
0 2025/002918	619		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha Complementar;			
			Total do Dia 30.04:	8.793,73		
07.05.2025			Total do Mes 04:	8.173.824,73		
0 2025/002990	1227 Itens de Empenho		16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	714,03	1	
		REF	. A PAGAMENTO PATRONAL; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002985	25/002985 1153 Itens de Empenho		910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	59,59	1	
			. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;			
		NEF				
0 2025/002949	616 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	650.150,11	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;			
0 2025/002950			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	14.429,20	1	
	Itens de Empenho		. 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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;			
0 2025/002952	619		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SĂ	67.972,38	1	
0 2025/002952	Itens de Empenho			67.972,38	1	
		REF	C. A FOLHA DE PAGAMENTO; Folha de Adiantamento;			
0 2025/002961	616 Itens de Empenho		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	1.189,31	1	
			. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002962	805		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	66,24	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002964	847		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	187,00	1	
,	Itens de Empenho			,	_	
		KEF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002968	868 Itens de Empenho	:	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	7.352,60	1	
		REF	. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002973			3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	3.183,62	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
0 2025/002979	1036		3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃ	400,00	1	
	Itens de Empenho		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Rescisão 1º Quinzena;			
		IVEE				
			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		. A FOLHA DE PAGAMENTO; Complementar			
		NEF	Jame 22 Indiametro, comprehentat			
			Total do Dia 08.05:	4.464,52		
			Total do Mes 05: Total Geral .:	2.147.488,61 31.816.717,70		
			10001 00101	, 10		