

Estado do Rio de Janeiro				Empenhos Anulados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto				Ordinário/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				CÂMARA MUNICIPAL							
Data Inicial de Movimento				01.01.2025							
Data Final de Movimento				31.12.2025							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
01.08.2025											
	2025/000002	898 02	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	79.662,89	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Dia 01.08:						79.662,89					
Total do Mes 08:						79.662,89					
03.10.2025											
	2025/000037	898 0	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	3.791,20	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
	2025/000001	898 01	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	8.634,35	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
	2025/000009	904 0	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	60.000,00	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E			
	2025/000038	898 0	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	40.149,83	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
	2025/000003	898 03	2025	4923	REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS - FOLHA	5.666,36	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
	2025/000039	898 0	2025	4923	REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS - FOLHA	15.336,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Dia 03.10:						133.577,74					
Total do Mes 10:						133.577,74					
27.11.2025											
	2025/000030	902 0	2025	1614	PREV-ALTO	17.532,64	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (			
Total do Dia 27.11:						17.532,64					
Total do Mes 11:						17.532,64					
01.12.2025											
	2025/000021	910 2	2025	3306	ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	5.000,00	1	DIARIAS			
	2025/000019	910 1	2025	4942	CARLA DOS SANTOS SANTANA	3.800,00	1	DIARIAS			
	2025/000022	910 3	2025	2996	CAROLINE LENG RUBER SALGADO VOGAS	5.000,00	1	DIARIAS			
	2025/000015	910 0	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	4.800,00	1	DIARIAS			
	2025/000018	910 0	2025	3414	EMERSON TEIXEIRA VOGAS	4.200,00	1	DIARIAS			
	2025/000007	903 07	2025	166	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	10.380,62	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I			
	2025/000026	901 -	2025	3203	MARINI PEIXOTO SERVIÇOS LTDA	21.250,00	1	SERVIÇOS DIVERSOS			
	2025/000020	910 1	2025	4457	PAULA TARDIN MONNERAT FARIA VOGAS	2.600,00	1	DIARIAS			
	2025/000032	936 0	2025	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	90.000,00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I			
	2025/000025	910 0	2025	4923	REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS - FOLHA	5.000,00	1	DIARIAS			
	2025/000014	910 0	2025	2623	ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	6.600,00	1	DIARIAS			
	2025/000016	910 0	2025	4937	SANCHAYNE OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DIARIAS			
	2025/000017	910 0	2025	4938	THAMIRES MENDONÇA RODRIGUES	4.400,00	1	DIARIAS			
	2025/000023	910 4	2025	4943	VITOR PEREIRA LOPES CAETANO	4.200,00	1	DIARIAS			
Total do Dia 01.12:						168.030,62					
03.12.2025											
	2025/000031	923 17	2025	4955	ALFA PEL LTDA	15.238,82	1	MATERIAIS DIVERSOS			
	2025/000004	900 04	2025	163	BANCO ITAU	470,80	1	TARIFAS BANCÁRIAS			
	2025/000012	901 0	2025	2699	CONTA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	10.500,00	1	SERVIÇOS DIVERSOS			
	2025/000010	904 0	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	10.645,58	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E			
	2025/000009	904 0	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	2.832,70	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E			
	2025/000036	903 0	2025	166	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	23.686,50	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I			
	2025/000032	936 0	2025	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	54.831,09	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I			
Total do Dia 03.12:						118.205,49					
04.12.2025											
	2025/000029	925 005	2025	4102	CARVALHO BONAN INDUSTRIA.COM E SERV. L	17.568,37	1	MATERIAIS DIVERSOS			
Total do Dia 04.12:						17.568,37					
05.12.2025											
	2025/000035	923 18	2025	4968	AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA	18.434,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE			
Total do Dia 05.12:						18.434,00					
16.12.2025											
	2025/000024	910 4	2025	4944	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1	DIARIAS			

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 16.12:					1.400,00		
31.12.2025							
2025/000010	904 0		2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	0,47	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E
Total do Dia 31.12:					0,47		
Total do Mes 12:					323.638,95		
Total Geral .:					554.412,22		