

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico

13.05.2025						
	2025/000019	910 1	2025	4942 CARLA DOS SANTOS SANTANA	200,00	10045
	2025/000013	901 0	2025	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	5.454,55	10056
	2025/000013	901 0	2025	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	5.454,55	10056
	2025/000013	901 0	2025	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	5.454,55	10056
	2025/000014	910 0	2025	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AM	200,00	10045
	Total do Dia :				16.763,65	

20.05.2025						
	2025/000007	903 07	2025	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG	13.572,20	10045
	Total do Dia :				13.572,20	

21.05.2025						
	2025/000011	901 0	2025	4929 MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. S	10.500,00	10056
	2025/000011	901 0	2025	4929 MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. S	10.500,00	10056
	2025/000011	901 0	2025	4929 MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. S	10.500,00	10056
	2025/000011	901 0	2025	4929 MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. S	10.500,00	10056
	Total do Dia :				42.000,00	

26.05.2025						
	2025/000004	900 04	2025	163 BANCO ITAU	1,40	10056
	2025/000027	901 0	2025	4948 PEDRO HENRIQUE RICHA DABUL QUI	280,00	10056
	Total do Dia :				281,40	

28.05.2025						
	2025/000004	900 04	2025	163 BANCO ITAU	1,40	10056
	2025/000002	898 02	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	3.373,76	10045
	2025/000002	898 02	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	3.373,76	10045
	2025/000002	898 02	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	67.767,98	10045
	2025/000010	904 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	17.290,00	10045
	2025/000005	901 05	2025	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	558,77	10056
	2025/000001	898 01	2025	4921 FOLHA EFETIVOS	56.237,61	10045
	2025/000009	904 0	2025	4921 FOLHA EFETIVOS	11.238,50	10045
	2025/000006	902 06	2025	1614 PREV-ALTO	8.276,05	10056
	2025/000006	902 06	2025	1614 PREV-ALTO	18.885,15	10056
	2025/000003	898 03	2025	4923 REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	2.275,93	10045
	2025/000003	898 03	2025	4923 REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	13.655,58	10045
	2025/000008	901 08	2025	3249 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINIST	1.984,17	10056
	Total do Dia :				204.918,66	
	Total do Mes :				277.535,91	

	Total Geral .:				277.535,91	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos .: 277.535,91
Total de Estornos . . .: 0,00
Total Líquido Pago . . .: 277.535,91