

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2025
Data Final do Movimento ...: 31.10.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
01.10.2025						
	2025/000030	902 0	2025	1614 PREV-ALTO	19.110,70	10045
Total do Dia :					19.110,70	
02.10.2025						
	2025/000012	901 0	2025	2699 CONTA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	4.000,00	10056
	2025/000012	901 0	2025	2699 CONTA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	2.500,00	10056
	2025/000013	901 0	2025	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	5.454,55	10056
	2025/000011	901 0	2025	4929 MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. S	10.500,00	10056
Total do Dia :					22.454,55	
07.10.2025						
	2025/000040	923 20	2025	1777 WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LT	680,00	10056
	2025/000041	949 20	2025	1777 WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LT	346,53	10056
Total do Dia :					1.026,53	
15.10.2025						
	2025/000035	923 18	2025	4968 AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA	2.133,37	10056
	2025/000036	903 0	2025	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG	13.572,20	10045
Total do Dia :					15.705,57	
30.10.2025						
	2025/000004	900 04	2025	163 BANCO ITAU	1,40	10056
	2025/000024	910 4	2025	4944 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILV	800,00	10045
	2025/000010	904 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	16.425,50	10045
	2025/000043	898 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	3.373,76	10045
	2025/000043	898 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA	68.632,48	10045
	2025/000005	901 05	2025	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	558,77	10056
	2025/000009	904 0	2025	4921 FOLHA EFETIVOS	11.238,50	10045
	2025/000044	898 0	2025	4921 FOLHA EFETIVOS	61.902,03	10045
	2025/000036	903 0	2025	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG	8.452,50	10045
	2025/000026	901 -	2025	3203 MARINI PEIXOTO SERVIÇOS LTDA	4.250,00	10056
	2025/000030	902 0	2025	1614 PREV-ALTO	19.110,70	10045
	2025/000042	898 0	2025	4923 REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	15.931,51	10045
Total do Dia :					210.677,15	
Total do Mes :					268.974,50	
Total Geral .:					268.974,50	
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ...:			268.974,50			
Total de Estornos:			0,00			
Total Líquido Pago ...:			268.974,50			