



## LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022

| DATA       | EMPENHO | OF | RCMS | FORNECEDOR                             | RECURSO   | FICHA | UNIDADE | DESPESA                                 | VALORES          |
|------------|---------|----|------|----------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------------------------------------|------------------|
| 01/10/2022 | 0285    |    |      | AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA   | 010000000 | 8     | 010101  | 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE          | 99,00            |
| 01/10/2022 | 0286    |    |      | UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO           | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 1.044,60         |
| 01/10/2022 | 0287    |    |      | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO  | 010000000 | 8     | 010101  | 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | 1.495,87         |
| 01/10/2022 | 0288    |    |      | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 665,00           |
| 01/10/2022 | 0289    |    |      | VIVO SA                                | 010000000 | 8     | 010101  | 33903958001 SERVIÇOS DE                 | 103,46           |
| 01/10/2022 | 0290    |    |      | KABUM COMERCIO ELETRONICO SA           | 010000000 | 10    | 010101  | 44905235001 EQUIPAMENTOS DE             | 4.396,35         |
| 01/10/2022 | 0291    |    |      | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA   | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 152,30           |
| 01/10/2022 | 0292    |    |      | GUARDA MIRIM DE CACONDE                | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 880,00           |
| 10/10/2022 | 0293    |    |      | BANCO DO BRASIL SA                     | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 11,00            |
| 10/10/2022 | 0294    |    |      | VIVO SA                                | 010000000 | 8     | 010101  | 33903958001 SERVIÇOS DE                 | 87,13            |
| 10/10/2022 | 0295    |    |      | COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA | 010000000 | 8     | 010101  | 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA         | 83,79            |
| 27/10/2022 | 0296    |    |      | ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI         | 010000000 | 8     | 010101  | 33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO       | 240,00           |
| 28/10/2022 | 0297    |    |      | BANCO DO BRASIL SA                     | 010000000 | 8     | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE          | 2,37             |
| 28/10/2022 | 0298    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL               | 5.464,92         |
| 28/10/2022 | 0299    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL               | 1.092,98         |
| 28/10/2022 | 0300    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL               | 350,00           |
| 28/10/2022 | 0301    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 3     | 010101  | 31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS      | 9.279,55         |
| 28/10/2022 | 0302    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 3     | 010101  | 31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE   | 10.310,41        |
| 28/10/2022 | 0303    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 3     | 010101  | 31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO  | 4.500,00         |
| 28/10/2022 | 0304    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 3     | 010101  | 31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -     | 2.955,95         |
| 28/10/2022 | 0305    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 4     | 010101  | 31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES         | 23.890,24        |
| 28/10/2022 | 0306    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 5     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES               | 5.016,94         |
| 28/10/2022 | 0307    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 5     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES               | 5.446,41         |
| 28/10/2022 | 0308    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 5     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES               | 0,03             |
|            |         |    |      |                                        |           |       |         |                                         | <b>77.568,30</b> |