



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/07/2023	0184			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/07/2023	0185			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/07/2023	0186			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/07/2023	0187			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.055,15
01/07/2023	0188			BRUNO APARECIDO SOMAGGIO ME	010000000	5	010101	33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E	180,00
01/07/2023	0189			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	84,63
01/07/2023	0190			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	132,32
01/07/2023	0191			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	123,42
05/07/2023	0192			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
05/07/2023	0193			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
05/07/2023	0194			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
05/07/2023	0195			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
20/07/2023	0196			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/07/2023	0197			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/07/2023	0198			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/07/2023	0199			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,71
20/07/2023	0200			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/07/2023	0201			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/07/2023	0202			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.502,27
20/07/2023	0203			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/07/2023	0204			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/07/2023	0205			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.518,76
20/07/2023	0206			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/07/2023	0207			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
20/07/2023	0208			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
26/07/2023	0209			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
27/07/2023	0210			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/07/2023 A 31/07/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/07/2023	0216			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	3.574,06
20/07/2023	0217			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901143001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	14.361,66
									98.495,96