



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/09/2023	0235			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/09/2023	0236			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/09/2023	0237			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.078,70
01/09/2023	0238			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	47,02
01/09/2023	0239			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	81,08
01/09/2023	0240			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	98,47
01/09/2023	0241			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	600,00
01/09/2023	0242			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
01/09/2023	0243			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/09/2023	0244			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
20/09/2023	0245			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/09/2023	0246			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/09/2023	0247			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/09/2023	0248			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.021,98
20/09/2023	0249			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/09/2023	0250			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/09/2023	0251			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.356,05
20/09/2023	0252			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/09/2023	0253			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/09/2023	0254			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.512,68
20/09/2023	0255			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
20/09/2023	0256			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/09/2023	0257			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/09/2023	0258			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00
20/09/2023	0259			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
									77.132,90