



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
02/01/2024	0001			RODRIGO FERNANDES DA SILVA NETO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	9.800,00
02/01/2024	0002			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	48,50
02/01/2024	0003			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	72,06
02/01/2024	0005			ANA CARLA RIBEIRO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00
02/01/2024	0006			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	6	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	7.000,00
11/01/2024	0007			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	9,90
11/01/2024	0008			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	261,31
11/01/2024	0009			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
11/01/2024	0010			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
11/01/2024	0011			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
01/01/2024	0012			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.345,87
01/01/2024	0013			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	1.172,94
01/01/2024	0014			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	1.172,94
01/01/2024	0015			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	316,68
18/01/2024	0016			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	6.373,73
18/01/2024	0017			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.274,75
18/01/2024	0018			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	524,84
18/01/2024	0019			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.068,76
18/01/2024	0020			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	11.150,31
18/01/2024	0021			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
18/01/2024	0022			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.596,94
18/01/2024	0023			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
18/01/2024	0024			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.157,89
18/01/2024	0025			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.229,18
01/01/2024	0031			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.257,93
01/01/2024	0032			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	4.495,79
01/01/2024	0033			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	4.495,78



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/01/2024	0034			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	1.099,30
01/01/2024	0035			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	529,82
01/01/2024	0036			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	1.024,44
									105.949,38