



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/02/2024	0026			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	68,64
01/02/2024	0027			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/02/2024	0028			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/02/2024	0029			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	73,05
01/02/2024	0030			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	261,70
01/02/2024	0037			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	320,84
01/02/2024	0038			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/02/2024	0039			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
01/02/2024	0040			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
01/02/2024	0041			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
07/02/2024	0042			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.105,70
18/02/2024	0043			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	6.373,73
18/02/2024	0044			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.274,75
18/02/2024	0045			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	524,84
18/02/2024	0046			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.103,06
18/02/2024	0047			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	7.433,53
18/02/2024	0048			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	2.515,76
18/02/2024	0049			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.441,69
18/02/2024	0050			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
18/02/2024	0051			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	1.784,85
18/02/2024	0052			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.157,89
18/02/2024	0053			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
									64.553,72