



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

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

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
02/01/2022	0001			FLAVIA DE CASSIA FERREIRA ME	010000000	6	010101	33903004001 GÁS ENGARRAFADO	105,00
02/01/2022	0002			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
02/01/2022	0003			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	21,93
20/01/2022	0004			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
20/01/2022	0005			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
20/01/2022	0006			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
20/01/2022	0007			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.161,50
20/01/2022	0008			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
20/01/2022	0009			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
20/01/2022	0010			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	3.166,49
20/01/2022	0011			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	25.298,69
20/01/2022	0012			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.274,15
20/01/2022	0013			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.457,43
20/01/2022	0014			RODRIGO FERNANDES DA SILVA NETO	010000000	8	010101	33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.500,00
20/01/2022	0015			VIA VAREJO SA	010000000	6	010101	33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO	110,35
20/01/2022	0016			VIA VAREJO SA	010000000	6	010101	33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO	56,38
20/01/2022	0017			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	7	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	3.000,00
									81.750,23