



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/05/2022	0118			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/05/2022	0119			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	986,43
01/05/2022	0120			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	36,50
01/05/2022	0121			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	106,70
05/05/2022	0122			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	580,00
05/05/2022	0123			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
11/05/2022	0124			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
11/05/2022	0125			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	206,92
11/05/2022	0126			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	88,31
11/05/2022	0127			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	227,28
11/05/2022	0128			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	8	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00
16/05/2022	0129			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
16/05/2022	0130			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
16/05/2022	0131			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
16/05/2022	0132			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.498,78
16/05/2022	0133			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
16/05/2022	0134			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
16/05/2022	0135			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.684,23
16/05/2022	0136			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	25.482,35
16/05/2022	0137			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.351,29
16/05/2022	0138			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.435,38
19/05/2022	0139			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
30/05/2022	0139			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	(11,00)
19/05/2022	0140			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00
30/05/2022	0140			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(240,00)
16/05/2022	0142			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	3.278,95
16/05/2022	0143			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901143001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	14.435,77



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
19/05/2022	0144			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
19/05/2022	0145			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00
30/05/2022	0146			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,37
30/05/2022	0147			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,01
									92.086,58