



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/06/2022	0148			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/06/2022	0149			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/06/2022	0150			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	149,00
01/06/2022	0151			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	936,43
01/06/2022	0152			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
01/06/2022	0153			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,48
01/06/2022	0154			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
01/06/2022	0155			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
02/06/2022	0156			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
02/06/2022	0157			CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	16.900,00
02/06/2022	0158			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	28,73
02/06/2022	0159			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	148,90
02/06/2022	0160			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	206,92
02/06/2022	0161			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	98,97
15/06/2022	0162			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
15/06/2022	0163			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	152,47
15/06/2022	0164			CARLOS ALEXANDRE TARDELLI & CIA LTDA ME	010000000	6	010101	33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472,00
15/06/2022	0165			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	128,74
15/06/2022	0166			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	720,00
22/06/2022	0167			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	7,12
22/06/2022	0168			E. DONIZETE MARQUES	010000000	8	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.010,00
22/06/2022	0169			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
22/06/2022	0170			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
22/06/2022	0171			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
22/06/2022	0172			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.549,37
22/06/2022	0173			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
22/06/2022	0174			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
22/06/2022	0175			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.581,15
22/06/2022	0176			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	23.976,64
22/06/2022	0177			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
22/06/2022	0178			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.424,36
29/06/2022	0179			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
29/06/2022	0180			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
29/06/2022	0181			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
30/06/2022	0182			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
									97.980,72