



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/09/2022	0250			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.087,67
01/09/2022	0251			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
01/09/2022	0252			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/09/2022	0253			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
01/09/2022	0254			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,48
01/09/2022	0255			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	37,70
01/09/2022	0256			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	77,54
01/09/2022	0257			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
01/09/2022	0258			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.024,60
01/09/2022	0259			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/09/2022	0260			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160,00
06/09/2022	0261			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
08/09/2022	0262			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,58
08/09/2022	0263			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	149,00
08/09/2022	0264			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	112,73
08/09/2022	0265			NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	010000000	10	010101	44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	8.650,49
20/09/2022	0266			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,58
20/09/2022	0267			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	8	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00
22/09/2022	0268			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,58
22/09/2022	0269			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
22/09/2022	0270			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
22/09/2022	0271			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
22/09/2022	0272			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.553,80
22/09/2022	0273			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	9.453,52
22/09/2022	0274			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.000,00
22/09/2022	0275			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.852,49
22/09/2022	0276			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	24.840,67



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
22/09/2022	0277			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.987,33
22/09/2022	0278			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.216,53
22/09/2022	0279			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
22/09/2022	0280			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
28/09/2022	0281			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
28/09/2022	0282			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,48
28/09/2022	0283			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	440,00
29/09/2022	0284			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	4,35
									85.883,89