



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/11/2022	0309			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
01/11/2022	0310			RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE	010000000	8	010101	33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	579,00
01/11/2022	0311			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.146,96
01/11/2022	0312			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/11/2022	0313			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/11/2022	0314			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
01/11/2022	0315			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,48
01/11/2022	0316			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
01/11/2022	0317			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
03/11/2022	0318			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
03/11/2022	0319			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	37,89
03/11/2022	0320			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
07/11/2022	0321			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
07/11/2022	0322			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	152,30
07/11/2022	0323			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	480,00
10/11/2022	0324			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	4,75
10/11/2022	0325			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	99,12
10/11/2022	0326			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	140,63
10/11/2022	0327			NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	010000000	10	010101	44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	2.063,93
10/11/2022	0328			UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	010000000	10	010101	44905235001 EQUIPAMENTOS DE	1.726,88
10/11/2022	0329			JOSE RICARDO ROSA ME	010000000	6	010101	33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E	77,00
22/11/2022	0330			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
22/11/2022	0331			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00
28/11/2022	0332			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
28/11/2022	0333			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	8	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00
28/11/2022	0334			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
28/11/2022	0335			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
28/11/2022	0336			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
28/11/2022	0337			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
28/11/2022	0338			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
28/11/2022	0339			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
28/11/2022	0340			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.450,44
28/11/2022	0341			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
28/11/2022	0342			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
28/11/2022	0343			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.843,70
28/11/2022	0344			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
28/11/2022	0345			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
28/11/2022	0346			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.458,73
28/11/2022	0347			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	920,28
30/11/2022	0348			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
									84.414,04