



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
02/01/2023	0001			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	42,10
05/01/2023	0002			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.152,18
05/01/2023	0003			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	1.076,09
05/01/2023	0004			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	1.076,09
05/01/2023	0005			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	677,93
05/01/2023	0006			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	6	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	2.000,00
10/01/2023	0007			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	79,96
10/01/2023	0008			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	112,35
10/01/2023	0009			BAZZILLI & CALIARI LTDA ME	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	250,00
15/01/2023	0010			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	10	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	450,00
15/01/2023	0011			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
17/01/2023	0012			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
17/01/2023	0013			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	6,92
17/01/2023	0014			JG CONSULTORIA DOS REIS JUNIOR	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	350,00
17/01/2023	0015			CARLOS ALEXANDRE TARDELLI & CIA LTDA ME	010000000	5	010101	33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	648,00
20/01/2023	0016			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.974,07
20/01/2023	0017			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	5.306,11
20/01/2023	0018			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	5.306,10
20/01/2023	0019			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	1.099,32
20/01/2023	0020			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	1.003,34
20/01/2023	0021			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.390,38
25/01/2023	0022			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
25/01/2023	0023			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
25/01/2023	0024			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
25/01/2023	0025			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.563,31
25/01/2023	0026			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
25/01/2023	0027			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
25/01/2023	0028			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.889,35
25/01/2023	0029			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
25/01/2023	0030			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
25/01/2023	0031			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.108,46
25/01/2023	0032			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
25/01/2023	0033			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.300,00
27/01/2023	0034			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
27/01/2023	0035			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,18
									99.307,93