



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
26/12/2022	0194			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	7	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	(1.666,96)
01/12/2022	0349			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
01/12/2022	0350			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
01/12/2022	0351			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,76
01/12/2022	0352			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
01/12/2022	0353			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	41,44
01/12/2022	0354			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	45,36
01/12/2022	0355			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
07/12/2022	0356			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
07/12/2022	0357			CASAS BAHIA VIA VAREJO SA	010000000	10	010101	44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	3.651,96
07/12/2022	0358			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	94,86
07/12/2022	0359			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	113,39
15/12/2022	0360			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900303001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	3.278,95
15/12/2022	0361			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901143001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	11.558,18
15/12/2022	0362			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.458,73
15/12/2022	0363			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
15/12/2022	0364			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	450,00
18/12/2022	0365			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
18/12/2022	0366			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
18/12/2022	0367			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
18/12/2022	0368			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.386,84
18/12/2022	0369			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
18/12/2022	0370			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
18/12/2022	0371			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.907,30
18/12/2022	0372			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
18/12/2022	0373			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
18/12/2022	0374			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.458,73



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
18/12/2022	0375			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.012,40
18/12/2022	0376			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	24,44
21/12/2022	0377			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	4,45
21/12/2022	0378			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
21/12/2022	0379			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
21/12/2022	0380			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
21/12/2022	0381			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
22/12/2022	0382			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
22/12/2022	0383			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,48
22/12/2022	0384			LUIZ RUBENS DE SOUZA - CACONDE	010000000	6	010101	33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,00
22/12/2022	0385			FELIZARDO & ZINIDARCIS LTDA ME	010000000	6	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	1.117,26
27/12/2022	0386			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,51
29/12/2022	0387			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,01
									102.549,99