



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/03/2023	0064			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
01/03/2023	0065			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/03/2023	0066			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/03/2023	0067			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	952,40
01/03/2023	0068			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.300,00
01/03/2023	0069			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/03/2023	0070			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/03/2023	0071			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,18
01/03/2023	0072			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.801,15
01/03/2023	0073			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	3.489,30
01/03/2023	0074			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	3.489,29
01/03/2023	0075			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	1.310,73
01/03/2023	0076			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	781,66
01/03/2023	0077			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.390,38
01/03/2023	0078			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
01/03/2023	0079			ALLIANZ SEGUROS SA	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.568,16
01/03/2023	0080			MAINTENANCE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	010000000	5	010101	33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,99
01/03/2023	0081			MAINTENANCE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	010000000	5	010101	33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,98
06/03/2023	0082			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
06/03/2023	0083			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	165,50
06/03/2023	0084			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	99,06
06/03/2023	0085			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	187,27
06/03/2023	0086			MDA COM ATACADISTA LTDA EPP	010000000	5	010101	33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E	458,49
20/03/2023	0087			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/03/2023	0088			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/03/2023	0089			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/03/2023	0090			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/03/2023	0091			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.311,76
20/03/2023	0092			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	8.655,79
20/03/2023	0093			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	3.084,00
20/03/2023	0094			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	2.697,57
20/03/2023	0095			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/03/2023	0096			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.453,39
20/03/2023	0097			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/03/2023	0098			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.300,00
20/03/2023	0099			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
20/03/2023	0100			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
28/03/2023	0101			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
28/03/2023	0102			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,18
28/03/2023	0103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,01
									95.108,81