



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE  
SÃO PAULO

**LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS**

PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023

| DATA       | EMPENHO | OF | RCMS | FORNECEDOR                             | RECURSO   | FICHA | UNIDADE | DESPESA                                | VALORES   |
|------------|---------|----|------|----------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------------------------------|-----------|
| 01/04/2023 | 0105    |    |      | UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO           | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 942,40    |
| 01/04/2023 | 0106    |    |      | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LLTDA | 010000000 | 10    | 010101  | 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 150,00    |
| 01/04/2023 | 0107    |    |      | GUARDA MIRIM DE CACONDE                | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 888,00    |
| 01/04/2023 | 0108    |    |      | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA   | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 165,50    |
| 11/04/2023 | 0109    |    |      | LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME          | 010000000 | 10    | 010101  | 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 180,00    |
| 11/04/2023 | 0110    |    |      | BANCO DO BRASIL SA                     | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 11,50     |
| 11/04/2023 | 0111    |    |      | VIVO SA                                | 010000000 | 10    | 010101  | 33903958001 SERVIÇOS DE                | 84,97     |
| 11/04/2023 | 0112    |    |      | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 665,00    |
| 11/04/2023 | 0113    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 4     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES              | 0,04      |
| 11/04/2023 | 0114    |    |      | COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A       | 010000000 | 10    | 010101  | 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA        | 125,05    |
| 11/04/2023 | 0115    |    |      | JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR         | 010000000 | 6     | 010101  | 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM        | 4.000,00  |
| 11/04/2023 | 0116    |    |      | BANCO DO BRASIL SA                     | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 1,78      |
| 11/04/2023 | 0118    |    |      | MAYARA MONTEIRO MIRANDA                | 010000000 | 7     | 010101  | 33903400001 OUTRAS DESPESAS DE         | 1.466,00  |
| 11/04/2023 | 0120    |    |      | FAST SHOP SA                           | 010000000 | 12    | 010101  | 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,   | 4.239,84  |
| 20/04/2023 | 0121    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 1     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL              | 5.956,76  |
| 20/04/2023 | 0122    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 1     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL              | 1.191,35  |
| 20/04/2023 | 0123    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 1     | 010101  | 31900301001 PESSOAL CIVIL              | 490,50    |
| 20/04/2023 | 0124    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS     | 9.759,00  |
| 20/04/2023 | 0125    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE  | 10.034,39 |
| 20/04/2023 | 0126    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO | 3.287,40  |
| 20/04/2023 | 0127    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 2     | 010101  | 31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -    | 3.074,27  |
| 20/04/2023 | 0128    |    |      | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 010000000 | 3     | 010101  | 31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES        | 23.976,64 |
| 20/04/2023 | 0129    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 4     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES              | 5.035,08  |
| 20/04/2023 | 0130    |    |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 010000000 | 4     | 010101  | 31901302001 CONTRIBUIÇÕES              | 5.168,64  |
| 20/04/2023 | 0131    |    |      | MAYARA MONTEIRO MIRANDA                | 010000000 | 7     | 010101  | 33903400001 OUTRAS DESPESAS DE         | 1.466,00  |
| 20/04/2023 | 0132    |    |      | FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA              | 010000000 | 7     | 010101  | 33903400001 OUTRAS DESPESAS DE         | 840,00    |
| 20/04/2023 | 0133    |    |      | BANCO DO BRASIL SA                     | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE         | 1,18      |



## LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023

| DATA       | EMPENHO | OF | RCMS | FORNECEDOR         | RECURSO   | FICHA | UNIDADE | DESPESA                        | VALORES          |
|------------|---------|----|------|--------------------|-----------|-------|---------|--------------------------------|------------------|
| 20/04/2023 | 0134    |    |      | BANCO DO BRASIL SA | 010000000 | 10    | 010101  | 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE | 11,50            |
|            |         |    |      |                    |           |       |         |                                | <b>83.212,79</b> |