



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

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
01/02/2023	0036			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	20,33
01/02/2023	0037			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/02/2023	0038			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/02/2023	0039			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/02/2023	0040			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	852,40
01/02/2023	0041			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	10	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00
06/02/2023	0042			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,78
06/02/2023	0043			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	42,10
06/02/2023	0044			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
06/02/2023	0045			FAST SHOP SA	010000000	12	010101	44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	4.239,84
08/02/2023	0046			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
08/02/2023	0047			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	010000000	5	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	310,90
08/02/2023	0048			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	104,82
08/02/2023	0049			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	111,85
08/02/2023	0050			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00
16/02/2023	0051			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	3,56
20/02/2023	0052			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/02/2023	0053			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/02/2023	0054			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/02/2023	0055			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.682,67
20/02/2023	0056			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	6.663,64
20/02/2023	0057			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.519,78
20/02/2023	0058			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	2.515,76
20/02/2023	0059			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/02/2023	0060			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.166,35
20/02/2023	0061			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
27/02/2023	0062			MICHEL ENDRIGO GOMES DE AQUINO	010000000	13	010101	33909236001 OUTROS SERVIÇOS DE	4.800,00
28/02/2023	0063			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	20,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
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
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
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



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
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
20/04/2023	0134			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/05/2023	0135			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	972,40
01/05/2023	0136			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/05/2023	0137			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	165,50
01/05/2023	0138			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/05/2023	0139			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/05/2023	0140			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
01/05/2023	0141			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	86,08
01/05/2023	0142			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/05/2023	0143			MAGAZINE LUIZA SA	010000000	12	010101	44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	4.200,00
01/05/2023	0144			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	198,32
20/05/2023	0145			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/05/2023	0146			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/05/2023	0147			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/05/2023	0148			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,71
20/05/2023	0149			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/05/2023	0150			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/05/2023	0151			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.502,27
20/05/2023	0152			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.868,64
20/05/2023	0153			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.012,40
20/05/2023	0154			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.518,76
20/05/2023	0155			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/05/2023	0156			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
20/05/2023	0157			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/05/2023	0158			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
20/05/2023	0159			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,04
01/06/2023	0160			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	932,40
01/06/2023	0161			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/06/2023	0162			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/06/2023	0163			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/06/2023	0164			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
01/06/2023	0165			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	166,46



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/06/2023	0166			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	81,66
01/06/2023	0167			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	131,69
01/06/2023	0168			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/06/2023	0169			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/06/2023	0170			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
01/06/2023	0171			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
20/06/2023	0172			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/06/2023	0173			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/06/2023	0174			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/06/2023	0175			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.620,56
20/06/2023	0176			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	11.068,55
20/06/2023	0177			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/06/2023	0178			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.522,76
20/06/2023	0179			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.890,24
20/06/2023	0180			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.016,94
20/06/2023	0181			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.519,73
20/06/2023	0182			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
30/06/2023	0183			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,03
01/07/2023	0184			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/07/2023	0185			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/07/2023	0186			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/07/2023	0187			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.055,15
01/07/2023	0188			BRUNO APARECIDO SOMAGGIO ME	010000000	5	010101	33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E	180,00
01/07/2023	0189			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	84,63
01/07/2023	0190			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	132,32
01/07/2023	0191			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	123,42
05/07/2023	0192			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
05/07/2023	0193			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
05/07/2023	0194			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
05/07/2023	0195			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
20/07/2023	0196			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/07/2023	0197			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/07/2023	0198			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/07/2023	0199			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.904,71
20/07/2023	0200			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/07/2023	0201			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/07/2023	0202			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.502,27
20/07/2023	0203			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/07/2023	0204			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/07/2023	0205			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.518,76
20/07/2023	0206			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/07/2023	0207			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
20/07/2023	0208			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
26/07/2023	0209			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
27/07/2023	0210			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/08/2023	0211			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	132,09
01/08/2023	0212			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	79,30
01/08/2023	0213			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00
01/08/2023	0214			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.095,14
01/08/2023	0215			M.I.R DE PAIVA DIAS ME	010000000	5	010101	33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,98
20/07/2023	0216			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	3.574,06
20/07/2023	0217			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901143001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	14.361,66
01/08/2023	0218			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	47,02
01/08/2023	0219			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/08/2023	0220			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,53
01/08/2023	0221			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
01/08/2023	0222			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/08/2023	0224			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/08/2023	0225			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/08/2023	0226			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/08/2023	0227			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.982,89
20/08/2023	0228			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/08/2023	0229			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/08/2023	0230			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.414,44
20/08/2023	0231			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/08/2023	0232			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/08/2023	0233			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.516,74
20/08/2023	0234			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,02
01/09/2023	0235			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
01/09/2023	0236			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/09/2023	0237			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.078,70
01/09/2023	0238			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	47,02
01/09/2023	0239			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	81,08
01/09/2023	0240			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	98,47
01/09/2023	0241			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	600,00
01/09/2023	0242			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
01/09/2023	0243			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/09/2023	0244			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
20/09/2023	0245			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/09/2023	0246			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/09/2023	0247			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/09/2023	0248			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.021,98
20/09/2023	0249			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/09/2023	0250			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/09/2023	0251			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.356,05
20/09/2023	0252			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.976,64
20/09/2023	0253			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/09/2023	0254			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.512,68
20/09/2023	0255			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
20/09/2023	0256			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/09/2023	0257			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/09/2023	0258			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120,00
20/09/2023	0259			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
01/10/2023	0260			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	48,50
01/10/2023	0261			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/10/2023	0262			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180,00
01/10/2023	0263			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	70,00
01/10/2023	0264			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	163,37
01/10/2023	0265			FLAVIO A. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	260,00
01/10/2023	0266			FELIZARDO & ZINIDARCIS LTDA ME	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	693,87
01/10/2023	0267			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.068,70
10/10/2023	0268			CARLOS FERNANDO FERRARI ME	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.650,00
10/10/2023	0269			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	3	010101	31901101007 LICENÇA-PRÊMIO	42.903,60
10/10/2023	0270			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
10/10/2023	0271			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,78
10/10/2023	0272			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	6,86
10/10/2023	0273			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,50
20/10/2023	0274			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/01/2023 A 31/10/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/10/2023	0275			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/10/2023	0276			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/10/2023	0277			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.061,08
20/10/2023	0278			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/10/2023	0279			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/10/2023	0280			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.326,60
20/10/2023	0281			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.782,23
20/10/2023	0282			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.994,26
20/10/2023	0283			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.514,71
20/10/2023	0284			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,03
									880.355,35