



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/12/2023	0311			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/12/2023	0312			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/12/2023	0313			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	59,29
01/12/2023	0314			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	177,30
01/12/2023	0315			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	228,86
01/12/2023	0316			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/12/2023	0317			FELIZARDO & ZINIDARCIS LTDA ME	010000000	5	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	787,65
01/12/2023	0318			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/12/2023	0319			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/12/2023	0320			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/12/2023	0321			ALMEIDA VALERIO MATERIAIS DE CONSTR	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	19,25
01/12/2023	0322			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.048,67
01/12/2023	0323			CARLOS ALEXANDRE TARDELLI & CIA LTDA ME	010000000	5	010101	33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.071,00
01/12/2023	0324			WILSON NILO DIAS EPP	010000000	5	010101	33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	724,93
01/12/2023	0325			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	6	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	496,02
06/12/2023	0326			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
06/12/2023	0327			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	7,79
06/12/2023	0328			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0329			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,00
06/12/2023	0330			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0331			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0332			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0333			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0334			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	9,15
06/12/2023	0335			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
06/12/2023	0336			MARIA APARECIDA LIMA GALDINO	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00
06/12/2023	0337			FRANCHI CESAR ESTEVAM ME	010000000	5	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/12/2023	0338			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/12/2023	0339			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
05/12/2023	0340			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900303001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	3.574,05
05/12/2023	0341			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901143001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	11.922,83
05/12/2023	0342			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.519,73
20/12/2023	0343			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.956,76
20/12/2023	0344			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.191,35
20/12/2023	0345			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	490,50
20/12/2023	0346			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.943,80
20/12/2023	0347			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.800,28
20/12/2023	0348			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,08
20/12/2023	0349			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.434,23
20/12/2023	0350			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.717,44
20/12/2023	0351			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.980,65
20/12/2023	0352			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.512,68
20/12/2023	0353			LUIZ FERNANDO BROCHI & CIA LTDA ME	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.920,00
20/12/2023	0354			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
20/12/2023	0355			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
20/12/2023	0356			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
20/12/2023	0357			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
20/12/2023	0358			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	888,00
20/12/2023	0359			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	802,00
20/12/2023	0360			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	8,60
20/12/2023	0361			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
20/12/2023	0362			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
20/12/2023	0363			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
20/12/2023	0364			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/12/2023	0365			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
20/12/2023	0366			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
20/12/2023	0367			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,00
20/12/2023	0368			CARMA DE FARIA FERFOGLIA MEI	010000000	5	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	3.199,00
20/12/2023	0369			RODRIGO FERNANDES DA SILVA NETO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	9.800,00
20/12/2023	0370			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	10	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00
20/12/2023	0371			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,05
20/12/2023	0372			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.005,70
									125.336,56