



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/03/2024	0054			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.220,77
01/03/2024	0055			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	2.665,94
01/03/2024	0056			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	2.665,94
01/03/2024	0057			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	1.097,82
01/03/2024	0058			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	890,47
01/03/2024	0059			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	907,90
01/03/2024	0060			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.085,70
01/03/2024	0061			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	963,00
01/03/2024	0062			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
01/03/2024	0063			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/03/2024	0064			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
01/03/2024	0065			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
01/03/2024	0066			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	225,30
01/03/2024	0067			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	963,00
01/03/2024	0068			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
01/03/2024	0069			ALLIANZ SEGUROS SA	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.607,05
08/03/2024	0070			ODETE APARECIDA DA CRUZ - MEI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00
08/03/2024	0071			JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	585,00
08/03/2024	0072			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	8,26
08/03/2024	0073			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	81,38
08/03/2024	0074			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	164,68
08/03/2024	0075			ODETE APARECIDA DA CRUZ - MEI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00
08/03/2024	0076			CLOVIS SYDNEI MARQUES ME	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00
08/03/2024	0077			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	10	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00
08/03/2024	0078			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	5,53
08/03/2024	0079			CLOVIS SYDNEI MARQUES ME	010000000	10	010101	33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20,00
11/03/2024	0080			ODETE APARECIDA DA CRUZ - MEI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00



LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
11/03/2024	0081			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	10	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
11/03/2024	0082			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
11/03/2024	0083			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
11/03/2024	0084			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	6	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	3.000,00
11/03/2024	0085			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	6	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	170,47
20/03/2024	0086			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	6.373,73
20/03/2024	0087			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.274,75
20/03/2024	0088			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	524,84
20/03/2024	0089			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.530,86
20/03/2024	0090			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	8.142,98
20/03/2024	0091			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.944,80
20/03/2024	0092			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	2.304,33
20/03/2024	0093			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.890,24
20/03/2024	0094			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	1.733,45
20/03/2024	0095			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.150,11
26/03/2024	0096			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
26/03/2024	0097			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	23,47
26/03/2024	0098			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,18
									85.456,82