



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
02/04/2024	0099			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	306,10
04/04/2024	0100			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	963,00
09/04/2024	0101			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00
09/04/2024	0102			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	10	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	99,00
09/04/2024	0103			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
09/04/2024	0104			ODETE APARECIDA DA CRUZ - MEI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00
09/04/2024	0105			VIVO SA	010000000	10	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	81,36
09/04/2024	0106			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,47
09/04/2024	0107			COMPANHIA JAQUARI DE ENERGIA S.A	010000000	10	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	358,01
09/04/2024	0108			ODETE APARECIDA DA CRUZ - MEI	010000000	10	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125,00
09/04/2024	0109			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,23
09/04/2024	0110			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.068,70
09/04/2024	0111			MINISTERIO DA FAZENDA	010000000	10	010101	33903936001 MULTAS INDEDUTÍVEIS -	250,00
25/04/2024	0112			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LLTDA	010000000	10	010101	33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	360,00
30/04/2024	0113			FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.400,00
30/04/2024	0114			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	7	010101	33903400001 OUTRAS DESPESAS DE	1.466,00
20/04/2024	0115			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	6.373,73
20/04/2024	0116			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.274,75
20/04/2024	0117			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	1	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	524,84
20/04/2024	0118			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.776,64
20/04/2024	0119			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	11.150,31
20/04/2024	0120			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.615,06
20/04/2024	0121			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.569,05
20/04/2024	0122			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901175001 SUBSÍDIOS - AGENTES	23.890,24
20/04/2024	0123			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.016,94
20/04/2024	0124			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	4	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.554,24
30/04/2024	0125			BANCO DO BRASIL SA	010000000	10	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	12,00

	78.165,67
--	-----------