



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/02/2022	0018			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
01/02/2022	0019			MESSIAS DONIZETTI SEIXAS	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
01/02/2022	0020			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,18
01/02/2022	0021			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.016,43
01/02/2022	0022			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/02/2022	0023			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE	149,00
01/02/2022	0024			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/02/2022	0025			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,45
01/02/2022	0026			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	77,36
01/02/2022	0027			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	35,71
01/02/2022	0028			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00
01/02/2022	0029			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,37
01/02/2022	0030			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	206,92
01/02/2022	0031			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	88,26
01/02/2022	0032			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
01/02/2022	0033			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,45
01/02/2022	0034			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	146,32
01/02/2022	0035			LUIZ CARLOS - PAISAGISMO - ME	010000000	8	010101	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,00
01/02/2022	0036			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,45
21/02/2022	0037			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
21/02/2022	0038			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
21/02/2022	0039			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
21/02/2022	0040			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.162,97
21/02/2022	0041			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
21/02/2022	0042			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
21/02/2022	0043			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	3.171,17
21/02/2022	0044			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	25.390,52



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
21/02/2022	0045			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.312,71
21/02/2022	0046			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.458,73
21/02/2022	0047			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
23/02/2022	0048			MESSIAS DONIZETTI SEIXAS	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
23/02/2022	0049			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,18
23/02/2022	0050			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	10,45
									81.363,81