



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/04/2022	0087			CARMA DE FARIA FERFOGLIA MEI	010000000	6	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	540,00
01/04/2022	0088			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/04/2022	0089			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	926,93
01/04/2022	0090			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/04/2022	0091			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
01/04/2022	0092			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	37,70
01/04/2022	0093			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	49,99
06/04/2022	0094			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	206,92
06/04/2022	0095			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	90,25
06/04/2022	0096			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	880,00
06/04/2022	0097			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
06/04/2022	0098			NAIRDA APARECIDA CESARIO MEI	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	55,00
18/04/2022	0099			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,00
18/04/2022	0100			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	249,70
18/04/2022	0101			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00
18/04/2022	0102			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	149,00
18/04/2022	0103			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
18/04/2022	0104			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	88,78
21/04/2022	0105			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
21/04/2022	0106			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
21/04/2022	0107			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
21/04/2022	0108			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.465,05
21/04/2022	0109			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
21/04/2022	0110			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
21/04/2022	0111			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.704,84
21/04/2022	0112			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	25.390,52
21/04/2022	0113			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.312,71



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
21/04/2022	0114			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.432,63
27/04/2022	0115			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00
28/04/2022	0116			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
28/04/2022	0117			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
									79.995,07