



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/07/2022	0183			FLAVIA DE CASSIA SILVA	010000000	6	010101	33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,00
01/07/2022	0184			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/07/2022	0185			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/07/2022	0186			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.014,60
04/07/2022	0187			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
04/07/2022	0188			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	67,33
04/07/2022	0189			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	37,70
07/07/2022	0190			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,48
07/07/2022	0191			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	214,01
07/07/2022	0192			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	106,47
07/07/2022	0193			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	7	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	296,45
07/07/2022	0194			JOAO PAULO FERREIRA - SERVIDOR	010000000	7	010101	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM	3.000,00
07/07/2022	0195			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	127,31
19/07/2022	0196			DASYELE FERREIRA - ME	010000000	8	010101	33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	480,00
19/07/2022	0197			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	4,75
19/07/2022	0198			BRUNO APARECIDO SOMAGGIO ME	010000000	6	010101	33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E	180,00
20/07/2022	0199			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
20/07/2022	0200			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98
20/07/2022	0201			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
20/07/2022	0202			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.532,50
20/07/2022	0203			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	10.310,41
20/07/2022	0204			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	4.500,00
20/07/2022	0205			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.479,93
20/07/2022	0206			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	23.976,64
20/07/2022	0207			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.035,08
20/07/2022	0208			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	5.399,56
20/07/2022	0209			MAYARA MONTEIRO MIRANDA	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.466,00



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/07/2022	0210			JESSICA DO PATROCINIO	010000000	11	010101	33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS	1.300,00
20/07/2022	0211			ANA HELENA DE OLIVEIRA ZERBINI	010000000	8	010101	33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160,00
29/07/2022	0212			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,58
29/07/2022	0213			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,01
									78.911,58