



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
01/08/2022	0214			AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	010000000	8	010101	33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE	149,00
01/08/2022	0215			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.495,87
01/08/2022	0216			EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	665,00
01/08/2022	0217			UNIMED SAO JOSE DO RIO PARDO	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1.044,60
01/08/2022	0218			CARMA DE FARIA FERFOGLIA MEI	010000000	6	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	195,00
01/08/2022	0219			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	1,48
01/08/2022	0220			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
01/08/2022	0221			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	79,87
04/08/2022	0222			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
04/08/2022	0223			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	163,60
04/08/2022	0224			GUARDA MIRIM DE CACONDE	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2.640,00
09/08/2022	0225			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,00
09/08/2022	0226			GRIFFON SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	010000000	8	010101	33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	600,00
12/08/2022	0227			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	2,37
12/08/2022	0228			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	11,48
12/08/2022	0229			BANCO DO BRASIL SA	010000000	8	010101	33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE	5,74
12/08/2022	0230			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	67,39
12/08/2022	0231			VIVO SA	010000000	8	010101	33903958001 SERVIÇOS DE	101,84
12/08/2022	0232			COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA	010000000	8	010101	33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA	143,83
12/08/2022	0233			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.400,99
12/08/2022	0234			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901144001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	3.200,49
12/08/2022	0235			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901145001 FÉRIAS - ABONO	3.200,49
12/08/2022	0236			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	603,61
12/08/2022	0237			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	2.143,06
12/08/2022	0238			FELIZARDO & ZINIDARCIS LTDA ME	010000000	6	010101	33903099999 OUTROS MATERIAIS DE	558,14
20/08/2022	0239			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	5.464,92
20/08/2022	0240			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	1.092,98



LISTAGEM GERAL DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS

PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022

DATA	EMPENHO	OF	RCMS	FORNECEDOR	RECURSO	FICHA	UNIDADE	DESPESA	VALORES
20/08/2022	0241			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	2	010101	31900301001 PESSOAL CIVIL	350,00
20/08/2022	0242			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.704,28
20/08/2022	0243			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901137001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	8.453,81
20/08/2022	0244			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901133001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	3.416,67
20/08/2022	0245			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	3	010101	31901199001 OUTRAS DESPESAS FIXAS -	2.437,23
20/08/2022	0246			FOLHA DE PAGAMENTO	010000000	4	010101	31901101015 SUBSIDIOS	23.890,24
20/08/2022	0247			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.389,28
20/08/2022	0248			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	4.998,79
20/08/2022	0249			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010000000	5	010101	31901302001 CONTRIBUIÇÕES	0,02
									85.705,07