



Período 01/01/2012 à 31/01/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

05/01/12	1	48/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31/01/12	1	48/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
31/01/12	91	48/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	495,00	495,00	495,00

**Total Ficha:** 495,00

**Ficha:** 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

10/01/12	4	51/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31/01/12	4	51/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	0,00	0,00
31/01/12	94	51/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.661,11	1.661,11	1.661,11

**Total Ficha:** 1.661,11

**Ficha:** 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

05/01/12	2	49/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10/01/12	3	50/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	4.000,00	4.000,00
12/01/12	10	68/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.976,66	10.976,66	10.976,66
13/01/12	28	91/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	10.991,16	10.991,16
16/01/12	29	60/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	20,47	11.011,63	11.011,63
23/01/12	56	90/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	4.050,00	15.061,63	15.061,63
25/01/12	59	76/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	17.395,52	17.395,52
25/01/12	62	121/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	137,60	17.533,12	17.533,12
26/01/12	64	31/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	227,45	17.760,57	17.760,57
26/01/12	65	36/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	18.410,57	18.410,57
26/01/12	66	47/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.627,07	28.037,64	28.037,64
26/01/12	69	126/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	28.052,14	28.052,14
27/01/12	70	43/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	28.842,14	28.842,14
27/01/12	72	45/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.666,65	31.508,79	31.508,79
31/01/12	2	49/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	29.508,79	29.508,79
31/01/12	92	49/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	914,40	30.423,19	30.423,19
31/01/12	3	50/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	28.423,19	28.423,19
31/01/12	93	50/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	778,00	29.201,19	29.201,19

**Total Ficha:** 29.201,19

**Ficha:** 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

27/01/12	85	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.548,16	18.548,16	18.548,16
----------	----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 18.548,16

**Ficha:** 12 - 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001



Período 01/01/2012 à 31/01/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/12	95	93/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	251,94	251,94
<b>Total Ficha:</b>		<b>251,94</b>				

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			
12/01/12	7	61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.185,69	15.185,69	15.185,69
12/01/12	8	62/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.850,51	27.036,20	27.036,20
13/01/12	12	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.569,00	35.605,20	35.605,20
13/01/12	13	67/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.701,30	39.306,50	39.306,50
13/01/12	14	73/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	758,34	40.064,84	40.064,84
13/01/12	15	74/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	826,51	40.891,35	40.891,35
13/01/12	19	82/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.905,45	192.796,80	192.796,80
13/01/12	20	83/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	228.596,33	228.596,33
16/01/12	30	79/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	264,53	228.860,86	228.860,86
17/01/12	34	64/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102,73	228.963,59	228.963,59
17/01/12	33	65/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.369,72	230.333,31	230.333,31
17/01/12	35	87/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	513,64	230.846,95	230.846,95
17/01/12	36	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15,41	230.862,36	230.862,36
17/01/12	37	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.587,16	232.449,52	232.449,52
19/01/12	39	98/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.867,80	234.317,32	234.317,32
19/01/12	40	99/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.801,69	237.119,01	237.119,01
20/01/12	47	97/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	275,13	237.394,14	237.394,14
20/01/12	48	100/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92,45	237.486,59	237.486,59
20/01/12	49	101/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	77,05	237.563,64	237.563,64
20/01/12	50	102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.825,03	240.388,67	240.388,67
20/01/12	51	103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141,25	240.529,92	240.529,92
20/01/12	52	109/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.568,42	244.098,34	244.098,34
20/01/12	53	110/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.378,94	246.477,28	246.477,28
25/01/12	60	115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.118,23	247.595,51	247.595,51
25/01/12	61	116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	372,74	247.968,25	247.968,25
26/01/12	67	123/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.496,72	250.464,97	250.464,97
26/01/12	68	124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.489,41	252.954,38	252.954,38
27/01/12	73	105/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	189,60	253.143,98	253.143,98
27/01/12	74	106/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	67,20	253.211,18	253.211,18
27/01/12	75	107/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.568,00	255.779,18	255.779,18
27/01/12	76	108/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	160,50	255.939,68	255.939,68
27/01/12	79	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.657,24	404.596,92	404.596,92
27/01/12	80	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.494,32	416.091,24	416.091,24
27/01/12	81	158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,44	419.925,68	419.925,68
27/01/12	82	159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.796,34	505.722,02	505.722,02
27/01/12	83	160/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	541.521,55	541.521,55
31/01/12	96	127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.347,07	544.868,62	544.868,62
31/01/12	97	128/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.883,62	547.752,24	547.752,24
<b>Total Ficha:</b>		<b>547.752,24</b>				

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			
12/01/12	9	63/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.028,71	3.028,71	3.028,71
13/01/12	16	75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	962,85	3.991,56	3.991,56
27/01/12	84	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.876,07	13.867,63	13.867,63
31/01/12	98	129/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.178,57	15.046,20	15.046,20
<b>Total Ficha:</b>		<b>15.046,20</b>				

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	0001			
13/01/12	17	80/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
27/01/12	77	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.617,33	174.289,65	174.289,65
<b>Total Ficha:</b>		<b>174.289,65</b>				



Período 01/01/2012 à 31/01/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	0001			
13/01/12	18	81/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
27/01/12	78	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

<b>Ficha:</b> 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
<b>Orgão:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Orçamentária:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Despesa:</b> 00.00.00 .						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
11/01/12	6	5/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,40	163,40	163,40
11/01/12	5	22/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	5.938,40	5.938,40
13/01/12	24	4/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	6.778,40	6.778,40
13/01/12	25	11/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	7.008,40	7.008,40
13/01/12	26	12/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	460,00	7.468,40	7.468,40
13/01/12	27	27/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	322,00	7.790,40	7.790,40
16/01/12	31	3/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	8.306,66	8.306,66
16/01/12	32	19/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	14.708,20	14.708,20
17/01/12	38	86/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	207,80	14.916,00	14.916,00
19/01/12	43	8/2	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.116,00	15.116,00
19/01/12	46	8/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.316,00	15.316,00
19/01/12	44	18/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.516,00	15.516,00
19/01/12	45	25/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	15.766,00	15.766,00
20/01/12	54	13/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	16.958,60	16.958,60
20/01/12	55	17/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	503,88	17.462,48	17.462,48
23/01/12	57	3/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	17.914,21	17.914,21
23/01/12	58	9/1	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	19.257,09	19.257,09
26/01/12	63	23/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	227,46	19.484,55	19.484,55
27/01/12	71	2/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	533,35	20.017,90	20.017,90
27/01/12	87	3/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	20.469,63	20.469,63
27/01/12	88	3/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	20.921,36	20.921,36
31/01/12	100	1/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	21.125,77	21.125,77
31/01/12	101	6/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	27.778,77	27.778,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>27.778,77</b>				

<b>Ficha:</b> 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL						
<b>Orgão:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Orçamentária:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Despesa:</b> 00.00.00 .						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
13/01/12	22	77/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27/01/12	86	136/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.380,74	13.880,74	13.880,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>13.880,74</b>				

<b>Ficha:</b> 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS						
<b>Orgão:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Orçamentária:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Despesa:</b> 00.00.00 .						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
12/01/12	11	69/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	682,09	682,09	682,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>682,09</b>				

<b>Ficha:</b> 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES						
<b>Orgão:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Orçamentária:</b> 00.00.00 .						
<b>Un. Despesa:</b> 00.00.00 .						



Período 01/01/2012 à 31/01/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

31/01/12	99	104/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>585,46</b>				

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/01/12	21	84/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.190,54</b>				

**Ficha:** 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/01/12	23	78/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	2.291,74	2.291,74
30/01/12	89	147/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	8.360,95	10.652,69	10.652,69
30/01/12	90	148/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.907,62	43.560,31	43.560,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>43.560,31</b>				

**Ficha:** 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

19/01/12	41	52/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	102,15	102,15	102,15
19/01/12	42	54/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,01	102,16	102,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>102,16</b>				

**Total Geral:** **876.321,72**

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2012

\_\_\_\_\_  
 ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
 CRC 1SP 186916/O-2  
 Contadora



Período 01/02/2012 à 29/02/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/12	109	173/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29/02/12	109	173/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
29/02/12	224	173/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	180,00	180,00	180,00

**Total Ficha:** 180,00

**Ficha:** 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/12	103	57/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	4.035,86	4.035,86	4.035,86
01/02/12	108	170/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	7.035,86	7.035,86
07/02/12	135	94/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	837,36	7.873,22	7.873,22
07/02/12	136	95/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	35,53	7.908,75	7.908,75
07/02/12	137	96/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	19,98	7.928,73	7.928,73
09/02/12	145	114/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	820,00	8.748,73	8.748,73
09/02/12	146	122/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	630,00	9.378,73	9.378,73
13/02/12	163	202/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.008,00	10.386,73	10.386,73
13/02/12	164	205/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.008,00	11.394,73	11.394,73
14/02/12	167	33/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	17.169,73	17.169,73
16/02/12	195	227/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	605,00	17.774,73	17.774,73
29/02/12	108	170/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	14.774,73	14.774,73
29/02/12	222	170/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.942,68	16.717,41	16.717,41
29/02/12	225	191/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	777,60	17.495,01	17.495,01

**Total Ficha:** 17.495,01

**Ficha:** 6 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/02/12	134	28/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38

**Ficha:** 8 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

29/02/12	221	39/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.653,00

**Ficha:** 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/12	102	55/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
01/02/12	104	112/1	1139 - ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA EXTINTORES - ME	1.203,00	1.403,00	1.403,00
01/02/12	105	118/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.184,32	2.587,32	2.587,32
01/02/12	107	171/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	4.587,32	4.587,32
02/02/12	111	38/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	12.585,36	17.172,68	17.172,68



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/02/12	112	37/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	18.552,68	18.552,68
03/02/12	113	59/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	18.875,34	18.875,34
03/02/12	119	198/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.889,84	18.889,84
06/02/12	130	206/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.904,34	18.904,34
07/02/12	140	172/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	20.904,34	20.904,34
09/02/12	144	46/1	885 - R. VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	22.096,94	22.096,94
10/02/12	150	40/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	885,00	22.981,94	22.981,94
10/02/12	151	41/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	23.231,94	23.231,94
10/02/12	152	42/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.499,99	24.731,93	24.731,93
13/02/12	162	201/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	24.791,93	24.791,93
13/02/12	161	203/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	24.851,93	24.851,93
13/02/12	165	219/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.388,96	30.240,89	30.240,89
14/02/12	168	34/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,40	30.271,29	30.271,29
14/02/12	176	223/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50	30.284,79	30.284,79
15/02/12	177	31/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	30.739,70	30.739,70
15/02/12	178	35/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	30.939,70	30.939,70
15/02/12	179	44/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	31.779,70	31.779,70
15/02/12	180	56/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	31.963,30	31.963,30
15/02/12	181	113/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	32.146,90	32.146,90
15/02/12	182	204/1	1110 - CLARO S/A.	1.343,04	33.489,94	33.489,94
15/02/12	183	222/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	54,28	33.544,22	33.544,22
15/02/12	184	223/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	33.571,22	33.571,22
16/02/12	194	30/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	39.972,76	39.972,76
17/02/12	203	29/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	40.177,17	40.177,17
17/02/12	204	59/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,80	40.177,97	40.177,97
17/02/12	205	59/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,00	40.757,97	40.757,97
17/02/12	206	111/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	40.957,97	40.957,97
17/02/12	207	228/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.158,00	42.115,97	42.115,97
23/02/12	212	121/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	107,20	42.223,17	42.223,17
24/02/12	214	32/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.147,10	43.370,27	43.370,27
24/02/12	216	36/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	44.020,27	44.020,27
24/02/12	217	221/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	46.354,16	46.354,16
27/02/12	218	208/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.255,85	56.610,01	56.610,01
28/02/12	219	45/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	59.810,01	59.810,01
29/02/12	220	37/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	61.190,01	61.190,01
29/02/12	107	171/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	59.190,01	59.190,01
29/02/12	223	171/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.100,00	60.290,01	60.290,01

**Total Ficha: 60.290,01**

**Ficha:** 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

29/02/12	234	303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.636,74	22.636,74	22.636,74
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.636,74**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

03/02/12	114	168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.905,09	5.905,09	5.905,09
03/02/12	115	169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.968,37	7.873,46	7.873,46
03/02/12	116	182/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.474,78	10.348,24	10.348,24
03/02/12	117	183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.649,86	11.998,10	11.998,10
03/02/12	118	184/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	109.100,28	121.098,38	121.098,38
06/02/12	128	195/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.570,89	123.669,27	123.669,27
06/02/12	129	196/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,96	124.526,23	124.526,23
14/02/12	169	211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	332,11	124.858,34	124.858,34
14/02/12	170	212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149,52	125.007,86	125.007,86
14/02/12	171	213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.586,23	131.594,09	131.594,09
14/02/12	172	214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	274,43	131.868,52	131.868,52
14/02/12	173	215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	95,64	131.964,16	131.964,16
14/02/12	174	217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.488,99	133.453,15	133.453,15
14/02/12	175	218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,33	133.949,48	133.949,48
15/02/12	185	233/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.745,79	137.695,27	137.695,27
15/02/12	187	239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.569,51	290.264,78	290.264,78
15/02/12	188	240/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	326.064,31	326.064,31
16/02/12	196	237/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.950,19	330.014,50	330.014,50
16/02/12	197	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.754,54	332.769,04	332.769,04
16/02/12	198	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.409,25	334.178,29	334.178,29
16/02/12	199	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.428,46	335.606,75	335.606,75
17/02/12	208	235/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	359,55	335.966,30	335.966,30
17/02/12	209	236/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,79	335.977,09	335.977,09
23/02/12	213	254/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,96	336.834,05	336.834,05
29/02/12	228	297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	144.315,86	481.149,91	481.149,91



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/02/12	229	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.379,30	491.529,21	491.529,21
29/02/12	230	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.447,22	495.976,43	495.976,43
29/02/12	231	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.269,43	580.245,86	580.245,86
29/02/12	232	301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	616.045,39	616.045,39

**Total Ficha: 616.045,39**

**Ficha:** 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

07/02/12	139	165/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.411,87	59.411,87	59.411,87
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.411,87**

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

16/02/12	200	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103,32	103,32	103,32
29/02/12	233	302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.542,75	15.646,07	15.646,07

**Total Ficha: 15.646,07**

**Ficha:** 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

10/02/12	154	167/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.878,44	34.878,44	34.878,44
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 34.878,44**

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/02/12	186	234/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.082,56	30.082,56	30.082,56
15/02/12	189	241/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.563,41	99.645,97	99.645,97
29/02/12	226	295/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	204.154,39	204.154,39

**Total Ficha: 204.154,39**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/02/12	190	242/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
29/02/12	227	296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

**Ficha:** 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

01/02/12	106	125/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	7.800,00	7.800,00	7.800,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 7.800,00**

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/02/12	127	21/1	1219 - D. PALMEIRA DE LIMA MÓVEIS - EPP	78.810,00	78.810,00	78.810,00
17/02/12	211	20/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	1.701,00	80.511,00	80.511,00
29/02/12	239	10/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	550,00	81.061,00	81.061,00
29/02/12	240	26/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	360,00	81.421,00	81.421,00

**Total Ficha: 81.421,00**

**Ficha:** 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/02/12	153	166/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.427,16	23.427,16	23.427,16
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.427,16**

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/02/12	142	119/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
07/02/12	141	197/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
10/02/12	156	72/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	176,99	281,62	281,62
10/02/12	157	134/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,88	318,50	318,50
10/02/12	159	142/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,69	335,19	335,19
10/02/12	158	163/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.396,59	56.731,78	56.731,78

**Total Ficha: 56.731,78**

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/02/12	110	131/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
06/02/12	132	130/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
06/02/12	133	132/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34

**Total Ficha: 1.652,34**

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/02/12	138	164/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.793,02	22.793,02	22.793,02
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------





Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Total Ficha: 22.793,02**

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/02/12	192	216/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29/02/12	238	284/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.380,74	13.880,74	13.880,74

**Total Ficha: 13.880,74**

**Ficha:** 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/02/12	120	133/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	990,78	990,78	990,78
03/02/12	121	135/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	542,80	1.533,58	1.533,58
03/02/12	122	137/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.271,57	3.805,15	3.805,15
03/02/12	123	138/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.827,59	5.632,74	5.632,74
03/02/12	126	149/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	608,33	6.241,07	6.241,07

**Total Ficha: 6.241,07**

**Ficha:** 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/02/12	166	220/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.133,60	1.133,60	1.133,60
24/02/12	215	229/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,00	1.135,60	1.135,60

**Total Ficha: 1.135,60**

**Ficha:** 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

29/02/12	235	253/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha: 585,46**

**Ficha:** 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/02/12	143	143/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S. PAULO	87,13	87,13	87,13
16/02/12	202	141/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	290,88	290,88

**Total Ficha: 290,88**

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

03/02/12	124	144/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.726,10	1.726,10	1.726,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.726,10</b>				

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/02/12	125	145/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	192,12	192,12	192,12
09/02/12	147	139/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	856,72	856,72
09/02/12	148	140/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.113,60	1.970,32	1.970,32

**Total Ficha:** 1.970,32

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/02/12	191	243/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.190,54

**Ficha:** 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/02/12	149	146/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	9.295,94	9.295,94
15/02/12	193	232/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.587,68	11.587,68
29/02/12	236	274/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.482,88	19.070,56	19.070,56
29/02/12	237	275/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.280,79	51.351,35	51.351,35

**Total Ficha:** 51.351,35

**Ficha:** 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/02/12	131	53/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
10/02/12	155	70/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
10/02/12	160	117/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	204,30	204,30
16/02/12	201	71/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	68,10	272,40	272,40

**Total Ficha:** 272,40

**Ficha:** 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

17/02/12	210	209/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	392,69	392,69	392,69
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 392,69



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
Ficha 1 à 9999

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Emp./OP</b>	<b>Interessado</b>	<b>Valor Lançto.</b>	<b>Pago no Mês Pago até a Data</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.317.734,91</b>

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2012

\_\_\_\_\_  
ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
CRC 1SP 186916/O-2  
Contadora



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

01/03/12	245	290/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/03/12	245	290/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/03/12	394	290/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	585,00	585,00	585,00

**Total Ficha:** 585,00

**Ficha:** 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

01/03/12	244	264/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	870,00	870,00	870,00
01/03/12	248	293/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.870,00	3.870,00
02/03/12	253	192/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	482,50	4.352,50	4.352,50
02/03/12	254	266/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	112,00	4.464,50	4.464,50
02/03/12	255	305/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.860,94	7.325,44	7.325,44
02/03/12	256	306/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.716,35	10.041,79	10.041,79
05/03/12	265	248/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.145,90	13.187,69	13.187,69
08/03/12	288	256/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	903,76	14.091,45	14.091,45
08/03/12	289	257/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,52	14.118,97	14.118,97
08/03/12	290	258/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,65	14.145,62	14.145,62
08/03/12	291	310/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	189,80	14.335,42	14.335,42
12/03/12	316	33/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	20.110,42	20.110,42
12/03/12	320	309/1	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	385,90	20.496,32	20.496,32
13/03/12	323	338/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	25,00	20.521,32	20.521,32
13/03/12	324	342/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	379,60	20.900,92	20.900,92
14/03/12	331	190/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	687,50	21.588,42	21.588,42
14/03/12	332	308/1	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	456,16	22.044,58	22.044,58
15/03/12	333	120/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.546,21	23.590,79	23.590,79
15/03/12	339	360/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	189,80	23.780,59	23.780,59
22/03/12	373	120/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.420,98	29.201,57	29.201,57
22/03/12	374	361/1	243 - GARBO S/A	915,00	30.116,57	30.116,57
23/03/12	378	404/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	372,00	30.488,57	30.488,57
29/03/12	384	411/1	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	2.147,75	32.636,32	32.636,32
29/03/12	385	424/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	320,00	32.956,32	32.956,32
29/03/12	386	425/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	180,00	33.136,32	33.136,32
30/03/12	248	293/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	30.136,32	30.136,32
30/03/12	396	293/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.902,59	33.038,91	33.038,91
30/03/12	397	307/1	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	502,28	33.541,19	33.541,19

**Total Ficha:** 33.541,19

**Ficha:** 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

07/03/12	279	324/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	478,52	478,52	478,52
13/03/12	326	372/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	755,40	1.233,92	1.233,92

**Total Ficha:** 1.233,92

**Ficha:** 6 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

07/03/12	276	28/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 8 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

30/03/12	393	39/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
----------	-----	------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.653,00

**Ficha:** 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/03/12	140	172/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/03/12	241	172/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.662,00	-338,00	-338,00
01/03/12	242	224/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	200,00	-138,00	-138,00
01/03/12	243	263/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.639,86	1.501,86	1.501,86
01/03/12	246	291/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.501,86	3.501,86
01/03/12	247	292/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	5.501,86	5.501,86
02/03/12	251	38/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	13.894,99	19.396,85	19.396,85
02/03/12	252	43/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	20.186,85	20.186,85
05/03/12	264	189/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	20.586,85	20.586,85
05/03/12	263	226/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	20.786,85	20.786,85
05/03/12	266	260/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	179,40	20.966,25	20.966,25
07/03/12	280	333/1	235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME	990,00	21.956,25	21.956,25
08/03/12	283	152/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	465,00	22.421,25	22.421,25
08/03/12	284	193/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.900,00	24.321,25	24.321,25
08/03/12	285	194/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	24.391,25	24.391,25
08/03/12	287	207/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	223,81	24.615,06	24.615,06
09/03/12	295	46/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	25.807,66	25.807,66
09/03/12	296	59/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	26.065,79	26.065,79
09/03/12	297	153/1	1221 - ESTORILCLEAN LTDA EPP	795,00	26.860,79	26.860,79
09/03/12	299	207/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	469,47	27.330,26	27.330,26
12/03/12	317	34/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,15	27.363,41	27.363,41
12/03/12	318	42/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	29.030,07	29.030,07
12/03/12	319	44/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	840,00	29.870,07	29.870,07
12/03/12	323	368/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.603,60	36.473,67	36.473,67
13/03/12	325	371/1	950 - RUY CARLOS GOMES	700,00	37.173,67	37.173,67
14/03/12	327	40/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.706,28	38.879,95	38.879,95
14/03/12	328	41/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	39.129,95	39.129,95
14/03/12	329	58/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	249,00	39.378,95	39.378,95
14/03/12	330	58/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	214,00	39.592,95	39.592,95
15/03/12	334	188/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	39.776,55	39.776,55
15/03/12	335	188/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	163,20	39.939,75	39.939,75
15/03/12	336	246/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	4.134,00	44.073,75	44.073,75
15/03/12	337	261/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	550,80	44.624,55	44.624,55
15/03/12	338	289/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	275,40	44.899,95	44.899,95
15/03/12	340	365/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	33,57	44.933,52	44.933,52
15/03/12	341	370/1	1110 - CLARO S/A.	43,36	44.976,88	44.976,88
16/03/12	353	30/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	51.378,42	51.378,42
16/03/12	355	32/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.221,13	52.599,55	52.599,55
16/03/12	356	230/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.260,00	53.859,55	53.859,55
19/03/12	361	259/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.059,55	54.059,55
19/03/12	360	262/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.259,55	54.259,55
19/03/12	362	288/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.459,55	54.459,55
19/03/12	363	331/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	64,00	54.523,55	54.523,55
19/03/12	364	332/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	318,00	54.841,55	54.841,55
19/03/12	365	340/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	193,20	55.034,75	55.034,75
20/03/12	367	36/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	55.684,75	55.684,75
20/03/12	368	121/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	86,40	55.771,15	55.771,15
20/03/12	369	311/1	950 - RUY CARLOS GOMES	1.500,00	57.271,15	57.271,15
20/03/12	370	366/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	59.605,04	59.605,04
20/03/12	325	371/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-700,00	58.905,04	58.905,04
20/03/12	371	371/2	950 - RUY CARLOS GOMES	241,10	59.146,14	59.146,14
23/03/12	375	35/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	59.346,14	59.346,14
23/03/12	376	247/1	657 - CONSTRUIJAC MARTINS LTDA. ME	3.078,60	62.424,74	62.424,74
23/03/12	377	394/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	778,10	63.202,84	63.202,84
26/03/12	379	31/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	63.657,75	63.657,75
26/03/12	380	45/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	66.857,75	66.857,75
26/03/12	381	357/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.057,68	73.915,43	73.915,43
27/03/12	382	37/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	75.295,43	75.295,43
30/03/12	247	292/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	73.295,43	73.295,43
30/03/12	395	292/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	507,70	73.803,13	73.803,13
30/03/12	369	311/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-1.500,00	72.303,13	72.303,13
30/03/12	398	311/2	950 - RUY CARLOS GOMES	701,10	73.004,23	73.004,23



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/03/12	399	328/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	400,00	73.404,23	73.404,23
30/03/12	400	403/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	441,60	73.845,83	73.845,83
30/03/12	401	419/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.696,08	75.541,91	75.541,91

**Total Ficha: 75.541,91**

**Ficha:** 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

30/03/12	410	465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.320,43	18.320,43	18.320,43
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 18.320,43**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

02/03/12	257	326/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.540,15	2.540,15	2.540,15
02/03/12	258	327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.021,37	4.561,52	4.561,52
02/03/12	259	336/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.296,50	6.858,02	6.858,02
09/03/12	302	344/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51,36	6.909,38	6.909,38
09/03/12	303	345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,03	6.910,41	6.910,41
09/03/12	304	346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	174,64	7.085,05	7.085,05
09/03/12	305	348/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130,98	7.216,03	7.216,03
09/03/12	306	349/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60,00	7.276,03	7.276,03
09/03/12	307	350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,60	7.279,63	7.279,63
09/03/12	308	351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.802,00	9.081,63	9.081,63
09/03/12	309	352/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	318,00	9.399,63	9.399,63
09/03/12	310	353/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	160,18	9.559,81	9.559,81
09/03/12	311	354/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4,81	9.564,62	9.564,62
09/03/12	312	355/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	549,95	10.114,57	10.114,57
09/03/12	313	356/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	824,93	10.939,50	10.939,50
15/03/12	342	373/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.121,26	12.060,76	12.060,76
15/03/12	343	374/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.601,80	13.662,56	13.662,56
15/03/12	344	375/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	800,90	14.463,46	14.463,46
15/03/12	345	380/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.622,32	167.085,78	167.085,78
15/03/12	346	381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	202.885,31	202.885,31
16/03/12	357	376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	420,00	203.305,31	203.305,31
16/03/12	358	377/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.600,00	204.905,31	204.905,31
16/03/12	359	378/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	300,00	205.205,31	205.205,31
21/03/12	372	414/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.372,47	208.577,78	208.577,78
29/03/12	387	433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.426,73	211.004,51	211.004,51
29/03/12	388	434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	808,91	211.813,42	211.813,42
30/03/12	404	459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	142.974,22	354.787,64	354.787,64
30/03/12	405	460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.372,25	365.159,89	365.159,89
30/03/12	406	461/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.447,22	369.607,11	369.607,11
30/03/12	407	462/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86.299,36	455.906,47	455.906,47
30/03/12	408	463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	491.706,00	491.706,00

**Total Ficha: 491.706,00**

**Ficha:** 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

07/03/12	278	315/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.947,77	59.947,77	59.947,77
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.947,77**

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			

30/03/12	409	464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.766,58	19.766,58	19.766,58
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 19.766,58**

**Ficha:** 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327

09/03/12	301	313/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.587,35	33.587,35	33.587,35
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 33.587,35**

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/03/12	347	382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/03/12	402	457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74

**Total Ficha: 174.180,74**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/03/12	348	383/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/03/12	403	458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

02/03/12	261	16/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	42.275,22	42.275,22	42.275,22
02/03/12	262	16/2	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	22.239,81	64.515,03	64.515,03
27/03/12	383	16/3	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	36.283,28	100.798,31	100.798,31

**Total Ficha: 100.798,31**

**Ficha:** 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

09/03/12	300	312/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.559,94	22.559,94	22.559,94
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.559,94**

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/03/2012 à 31/03/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/03/12	282	287/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
07/03/12	281	339/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
09/03/12	315	294/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.495,10	56.599,73	56.599,73
29/03/12	391	388/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,79	56.630,52	56.630,52
29/03/12	390	391/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,90	56.649,42	56.649,42

**Total Ficha:** 56.649,42

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/03/12	249	277/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	649,20	649,20	649,20
06/03/12	274	276/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	904,36	904,36
06/03/12	275	278/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.669,84	1.669,84
30/03/12	414	451/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	649,20	2.319,04	2.319,04

**Total Ficha:** 2.319,04

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/03/12	277	314/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.059,31	23.059,31	23.059,31
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 23.059,31

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/03/12	351	379/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30/03/12	415	452/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.380,74	13.880,74	13.880,74

**Total Ficha:** 13.880,74

**Ficha:** 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/03/12	267	268/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	467,52	467,52	467,52
05/03/12	268	269/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	996,22	1.463,74	1.463,74
05/03/12	269	270/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.252,72	3.716,46	3.716,46
05/03/12	270	271/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	840,23	4.556,69	4.556,69
05/03/12	271	272/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	928,73	5.485,42	5.485,42

**Total Ficha:** 5.485,42

**Ficha:** 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .





Período 01/03/2012 à 31/03/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
12/03/12	324	369/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.650,61	1.650,61	1.650,61
16/03/12	354	364/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	40,98	1.691,59	1.691,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.691,59</b>				

**Ficha:** 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
08/03/12	286	304/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	812,19	812,19	812,19
09/03/12	298	343/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	852,13	1.664,32	1.664,32
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.664,32</b>				

**Ficha:** 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/03/12	250	316/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,50	38,50	38,50
02/03/12	260	325/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.200,13	5.238,63	5.238,63
29/03/12	389	387/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,65	5.577,28	5.577,28
29/03/12	392	432/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.550,33	9.127,61	9.127,61
30/03/12	411	407/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	9.713,07	9.713,07
<b>Total Ficha:</b>		<b>9.713,07</b>				

**Ficha:** 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
09/03/12	314	283/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
15/03/12	350	282/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	290,88	290,88
<b>Total Ficha:</b>		<b>290,88</b>				

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/03/12	273	285/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREÍ	2.094,35	2.094,35	2.094,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.094,35</b>				

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/03/12	272	279/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	32,02	32,02	32,02
08/03/12	293	280/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	278,40	310,42	310,42



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/03/12	294	281/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	975,02	975,02

Total Ficha: 975,02

Ficha: 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/03/12	349	384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.190,54

Ficha: 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/03/12	292	273/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.353,60	9.353,60	9.353,60
15/03/12	352	386/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.645,34	11.645,34
30/03/12	412	436/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.491,73	19.137,07	19.137,07
30/03/12	413	437/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.105,56	51.242,63	51.242,63

Total Ficha: 51.242,63

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/03/12	321	210/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
12/03/12	322	359/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	136,20	136,20

Total Ficha: 136,20

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

19/03/12	366	347/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.877,89	1.877,89	1.877,89
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.877,89

**Total Geral: 1.218.174,10**

JACAREI, 31 de Março de 2012

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
 CRC 1SP 186916/O-2  
 Contadora



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/04/12	420	466/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.500,00</b>				

<b>Ficha:</b> 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
05/04/12	427	185/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	771,80	771,80	771,80
05/04/12	428	186/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	159,20	931,00	931,00
05/04/12	430	469/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.931,00	3.931,00
09/04/12	436	309/2	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	1.126,90	5.057,90	5.057,90
09/04/12	437	408/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	619,60	5.677,50	5.677,50
09/04/12	438	410/1	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	547,03	6.224,53	6.224,53
09/04/12	439	411/2	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	1.361,77	7.586,30	7.586,30
10/04/12	448	409/1	1169 - C. G. MAGALHÃES COMERCIAL -ME	34,44	7.620,74	7.620,74
10/04/12	449	453/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.810,00	9.430,74	9.430,74
11/04/12	458	33/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	15.205,74	15.205,74
11/04/12	464	415/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.039,00	16.244,74	16.244,74
12/04/12	470	385/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	960,00	17.204,74	17.204,74
12/04/12	471	429/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	878,50	18.083,24	18.083,24
12/04/12	472	430/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,92	18.109,16	18.109,16
12/04/12	473	431/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	34,40	18.143,56	18.143,56
16/04/12	493	389/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	3.233,00	21.376,56	21.376,56
16/04/12	494	390/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	60,00	21.436,56	21.436,56
16/04/12	495	413/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.039,00	22.475,56	22.475,56
16/04/12	497	420/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.210,00	23.685,56	23.685,56
16/04/12	498	421/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	75,00	23.760,56	23.760,56
18/04/12	502	120/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	7.280,94	31.041,50	31.041,50
18/04/12	504	244/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	860,00	31.901,50	31.901,50
18/04/12	503	265/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	148,00	32.049,50	32.049,50
18/04/12	505	341/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	2.016,00	34.065,50	34.065,50
18/04/12	508	498/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	610,00	34.675,50	34.675,50
19/04/12	511	393/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	396,50	35.072,00	35.072,00
23/04/12	521	410/2	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	70,80	35.142,80	35.142,80
26/04/12	528	362/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	330,00	35.472,80	35.472,80
27/04/12	537	411/3	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	2.147,75	37.620,55	37.620,55
27/04/12	430	469/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	34.620,55	34.620,55
27/04/12	539	469/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.440,05	36.060,60	36.060,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>36.060,60</b>				

<b>Ficha:</b> 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
10/04/12	453	489/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	468,94	468,94	468,94
<b>Total Ficha:</b>		<b>468,94</b>				

<b>Ficha:</b> 6 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
10/04/12	445	28/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	4.329,77	4.329,77	4.329,77
10/04/12	446	423/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.855,61	6.185,38	6.185,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.185,38</b>				



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 8 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
27/04/12	533	39/3	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.653,00</b>				

<b>Ficha:</b> 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
04/04/12	416	38/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	14.142,32	14.142,32	14.142,32
04/04/12	246	291/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	12.142,32	12.142,32
04/04/12	417	291/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.797,00	13.939,32	13.939,32
04/04/12	418	330/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	14.339,32	14.339,32
04/04/12	421	467/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	16.339,32	16.339,32
05/04/12	425	59/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	16.726,52	16.726,52
05/04/12	426	59/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	17.049,18	17.049,18
05/04/12	429	468/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	19.049,18	19.049,18
10/04/12	447	46/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	20.241,78	20.241,78
10/04/12	450	454/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	350,00	20.591,78	20.591,78
10/04/12	454	490/1	950 - RUY CARLOS GOMES	500,00	21.091,78	21.091,78
11/04/12	459	34/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	207,65	21.299,43	21.299,43
11/04/12	460	44/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	22.139,43	22.139,43
11/04/12	463	412/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	59,00	22.198,43	22.198,43
11/04/12	462	418/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	59,00	22.257,43	22.257,43
11/04/12	465	422/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.500,00	23.757,43	23.757,43
12/04/12	466	151/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	320,00	24.077,43	24.077,43
12/04/12	468	207/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	895,59	24.973,02	24.973,02
12/04/12	469	323/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	3.680,00	28.653,02	28.653,02
12/04/12	477	514/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	7.243,94	35.896,96	35.896,96
13/04/12	480	329/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	550,80	36.447,76	36.447,76
13/04/12	481	400/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	550,80	36.998,56	36.998,56
13/04/12	483	402/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	200,00	37.198,56	37.198,56
13/04/12	482	427/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	275,40	37.473,96	37.473,96
13/04/12	484	428/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	200,00	37.673,96	37.673,96
16/04/12	491	30/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	44.075,50	44.075,50
16/04/12	492	42/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	45.742,16	45.742,16
16/04/12	496	399/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	640,00	46.382,16	46.382,16
17/04/12	499	121/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	84,80	46.466,96	46.466,96
18/04/12	500	58/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	371,00	46.837,96	46.837,96
18/04/12	501	59/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	47.289,69	47.289,69
18/04/12	506	337/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.260,00	48.549,69	48.549,69
18/04/12	454	490/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-500,00	48.049,69	48.049,69
18/04/12	507	490/2	950 - RUY CARLOS GOMES	78,00	48.127,69	48.127,69
18/04/12	509	499/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	99,00	48.226,69	48.226,69
19/04/12	512	401/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	48.626,69	48.626,69
19/04/12	513	426/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	48.826,69	48.826,69
19/04/12	514	516/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	26,66	48.853,35	48.853,35
20/04/12	517	32/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.596,63	50.449,98	50.449,98
20/04/12	515	40/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.554,65	52.004,63	52.004,63
20/04/12	518	41/3	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	319,30	52.323,93	52.323,93
23/04/12	520	59/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	52.646,59	52.646,59
25/04/12	504	31/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	53.101,50	53.101,50
25/04/12	525	37/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	54.481,50	54.481,50
25/04/12	526	515/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	56.815,39	56.815,39
26/04/12	527	45/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	60.015,39	60.015,39
26/04/12	530	488/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	14.020,20	74.035,59	74.035,59
26/04/12	531	526/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	1.097,85	75.133,44	75.133,44
27/04/12	532	38/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	14.854,74	89.988,18	89.988,18
27/04/12	534	187/1	1211 - LANDIM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS L	2.460,00	92.448,18	92.448,18
27/04/12	536	397/1	1168 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.	1.050,00	93.498,18	93.498,18
27/04/12	429	468/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	91.498,18	91.498,18
27/04/12	538	468/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.449,00	92.947,18	92.947,18
27/04/12	540	494/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	276,00	93.223,18	93.223,18
27/04/12	541	535/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.639,86	94.863,04	94.863,04
<b>Total Ficha:</b>		<b>94.863,04</b>				

<b>Ficha:</b> 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

27/04/12	552	572/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28.821,48	28.821,48	28.821,48
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 28.821,48**

**Ficha:** 12 - 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

11/04/12	461	92/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
----------	-----	------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha: 200,00**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

04/04/12	419	435/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	451,77	451,77	451,77
12/04/12	474	500/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	858,18	1.309,95	1.309,95
12/04/12	475	501/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	286,06	1.596,01	1.596,01
12/04/12	476	503/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	858,18	2.454,19	2.454,19
13/04/12	485	506/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166.695,22	169.149,41	169.149,41
13/04/12	486	507/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	204.948,94	204.948,94
18/04/12	510	524/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.127,56	206.076,50	206.076,50
24/04/12	522	531/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.361,50	208.438,00	208.438,00
24/04/12	523	532/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	787,17	209.225,17	209.225,17
27/04/12	542	558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.239,54	213.464,71	213.464,71
27/04/12	543	559/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.413,18	214.877,89	214.877,89
27/04/12	546	566/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	179.202,31	394.080,20	394.080,20
27/04/12	547	567/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.946,99	406.027,19	406.027,19
27/04/12	548	568/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.078,62	411.105,81	411.105,81
27/04/12	549	569/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.339,24	503.445,05	503.445,05
27/04/12	550	570/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.422,62	537.867,67	537.867,67
27/04/12	554	573/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	442,60	538.310,27	538.310,27
27/04/12	555	574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	127,23	538.437,50	538.437,50
27/04/12	556	575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	713,29	539.150,79	539.150,79
27/04/12	557	576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.566,43	542.717,22	542.717,22
27/04/12	558	577/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.337,16	544.054,38	544.054,38
27/04/12	559	578/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	193,64	544.248,02	544.248,02
27/04/12	560	579/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	638,13	544.886,15	544.886,15
27/04/12	561	580/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.999,47	546.885,62	546.885,62

**Total Ficha: 546.885,62**

**Ficha:** 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

09/04/12	441	472/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.969,66	59.969,66	59.969,66
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.969,66**

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--

27/04/12	551	571/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.923,14	20.923,14	20.923,14
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.923,14**



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

10/04/12	452	474/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.204,22	34.204,22	34.204,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.204,22</b>				

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

13/04/12	487	508/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.619,04	74.619,04	74.619,04
27/04/12	544	562/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124.295,42	198.914,46	198.914,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>198.914,46</b>				

**Ficha:** 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

13/04/12	488	509/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	555,28	555,28	555,28
27/04/12	545	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	924,94	1.480,22	1.480,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.480,22</b>				

**Ficha:** 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

26/04/12	529	363/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	224,00	224,00	224,00
27/04/12	535	396/1	1168 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.	2.524,00	2.748,00	2.748,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.748,00</b>				

**Ficha:** 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/04/12	451	473/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.974,29	22.974,29	22.974,29
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.974,29</b>				

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/04/12	456	456/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	57.266,12	57.266,12	57.266,12
----------	-----	-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/04/12	457	493/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	92,78	57.358,90	57.358,90

**Total Ficha: 57.358,90**

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

05/04/12	434	449/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	255,16	255,16
05/04/12	435	450/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,64	1.020,64

**Total Ficha: 1.020,64**

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

09/04/12	440	471/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.225,46	23.225,46	23.225,46
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.225,46**

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

13/04/12	489	504/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.139,00	5.139,00	5.139,00
27/04/12	563	537/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.288,31	15.427,31	15.427,31

**Total Ficha: 15.427,31**

**Ficha:** 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

04/04/12	422	443/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	2.990,11	2.990,11	2.990,11
04/04/12	423	444/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	705,19	3.695,30	3.695,30
04/04/12	424	445/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	610,13	4.305,43	4.305,43
05/04/12	432	442/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	669,50	4.974,93	4.974,93
05/04/12	433	446/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	516,23	5.491,16	5.491,16

**Total Ficha: 5.491,16**

**Ficha:** 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

12/04/12	478	513/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	184,11	184,11	184,11
20/04/12	516	496/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,99	327,10	327,10

**Total Ficha: 327,10**

**Ficha:** 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

12/04/12	467	487/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	907,61	907,61	907,61
<b>Total Ficha:</b>		<b>907,61</b>				

**Ficha:** 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

27/04/12	562	523/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>585,46</b>				

**Ficha:** 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/04/12	443	440/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
12/04/12	479	441/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	290,88	290,88
<b>Total Ficha:</b>		<b>290,88</b>				

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/04/12	431	439/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.186,24	2.186,24	2.186,24
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.186,24</b>				

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/04/12	444	447/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	664,60	664,60
10/04/12	455	448/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	34,80	699,40	699,40
<b>Total Ficha:</b>		<b>699,40</b>				

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

27/04/12	553	561/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.190,54</b>				

**Ficha:** 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .





Período 01/04/2012 à 30/04/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
09/04/12	442	438/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.353,60	9.353,60	9.353,60
13/04/12	490	505/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.645,34	11.645,34
27/04/12	564	541/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	6.953,01	18.598,35	18.598,35
27/04/12	565	542/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.541,91	48.140,26	48.140,26
<b>Total Ficha:</b>		<b>48.140,26</b>				

**Ficha:** 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
20/04/12	519	497/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.496,16	1.496,16	1.496,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.496,16</b>				

**Total Geral:** **1.221.199,17**

JACAREI, 30 de Abril de 2012

\_\_\_\_\_  
 ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
 CRC 1SP 186916/O-2  
 Contadora



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 1 - 3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
29/05/12	700	690/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.078,31	1.078,31	1.078,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.078,31</b>				

<b>Ficha:</b> 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
02/05/12	420	466/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/05/12	568	466/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	495,00	-1.005,00	-1.005,00
02/05/12	573	556/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	495,00	495,00
31/05/12	573	556/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.005,00	-1.005,00
31/05/12	728	556/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.305,00	300,00	300,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>300,00</b>				

<b>Ficha:</b> 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
02/05/12	570	553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03/05/12	578	185/2	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	90,80	3.090,80	3.090,80
09/05/12	593	309/3	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	1.126,90	4.217,70	4.217,70
16/05/12	656	392/1	314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	3.144,00	7.361,70	7.361,70
17/05/12	661	582/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	917,98	8.279,68	8.279,68
17/05/12	662	583/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	22,72	8.302,40	8.302,40
17/05/12	663	584/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	11,14	8.313,54	8.313,54
24/05/12	682	309/4	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	958,31	9.271,85	9.271,85
24/05/12	683	411/4	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	2.147,75	11.419,60	11.419,60
28/05/12	693	528/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.039,00	12.458,60	12.458,60
28/05/12	694	602/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	519,50	12.978,10	12.978,10
29/05/12	695	120/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.168,72	18.146,82	18.146,82
29/05/12	697	667/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	199,00	18.345,82	18.345,82
29/05/12	698	668/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	78,60	18.424,42	18.424,42
31/05/12	570	553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	15.424,42	15.424,42
31/05/12	725	553/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.317,84	17.742,26	17.742,26
<b>Total Ficha:</b>		<b>17.742,26</b>				

<b>Ficha:</b> 6 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
09/05/12	594	423/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
10/05/12	624	455/1	1230 - MIRANDA RODRIGUEZ PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS	6.000,00	12.185,38	12.185,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>12.185,38</b>				

<b>Ficha:</b> 8 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO**  
**Pagamentos por Ficha**

Data: 01/06/2012 16:49:52  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 2

Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/05/12	702	39/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00

**Total Ficha: 6.653,00**

**Ficha:** 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/05/12	566	35/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	200,00	200,00
02/05/12	567	286/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	217,00	417,00	417,00
02/05/12	421	467/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-1.583,00	-1.583,00
02/05/12	569	467/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	505,00	-1.078,00	-1.078,00
02/05/12	571	554/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	922,00	922,00
02/05/12	572	555/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.922,00	2.922,00
03/05/12	579	491/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	3.122,00	3.122,00
04/05/12	581	611/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	3.136,50	3.136,50
09/05/12	592	59/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	3.717,30	3.717,30
09/05/12	596	552/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	4.761,00	8.478,30	8.478,30
10/05/12	622	42/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	10.144,96	10.144,96
10/05/12	623	46/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	11.337,56	11.337,56
10/05/12	627	613/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	3.470,00	14.807,56	14.807,56
11/05/12	638	44/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	15.647,56	15.647,56
11/05/12	639	58/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	231,00	15.878,56	15.878,56
14/05/12	647	223/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,49	15.891,05	15.891,05
14/05/12	648	661/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.456,99	21.348,04	21.348,04
15/05/12	651	207/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	561,95	21.909,99	21.909,99
15/05/12	652	495/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	22.139,49	22.139,49
15/05/12	653	517/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	22.368,99	22.368,99
15/05/12	654	659/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	79,02	22.448,01	22.448,01
16/05/12	655	59/10	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	22.770,67	22.770,67
18/05/12	666	30/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	29.172,21	29.172,21
18/05/12	667	40/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.359,95	30.532,16	30.532,16
18/05/12	668	41/4	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	285,60	30.817,76	30.817,76
18/05/12	669	666/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	600,00	31.417,76	31.417,76
18/05/12	670	675/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	0,55	31.418,31	31.418,31
21/05/12	671	31/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	31.873,22	31.873,22
21/05/12	672	35/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	32.073,22	32.073,22
21/05/12	674	59/11	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	32.589,48	32.589,48
21/05/12	673	286/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	217,00	32.806,48	32.806,48
22/05/12	677	470/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.351,57	34.158,05	34.158,05
23/05/12	678	121/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	81,60	34.239,65	34.239,65
25/05/12	685	45/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	37.439,65	37.439,65
25/05/12	686	225/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	37.669,15	37.669,15
25/05/12	687	658/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	40.003,04	40.003,04
28/05/12	689	37/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	41.383,04	41.383,04
28/05/12	690	482/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	145,00	41.528,04	41.528,04
28/05/12	692	527/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	59,00	41.587,04	41.587,04
28/05/12	691	603/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	145,00	41.732,04	41.732,04
29/05/12	699	681/2	1042 - CAAD CONSTRUTORA LTDA ME	1.690,00	43.422,04	43.422,04
30/05/12	703	627/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	459,00	43.881,04	43.881,04
30/05/12	704	631/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	44.111,04	44.111,04
31/05/12	724	38/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	14.760,38	58.871,42	58.871,42
31/05/12	571	554/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	56.871,42	56.871,42
31/05/12	726	554/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.859,70	58.731,12	58.731,12
31/05/12	572	555/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	56.731,12	56.731,12
31/05/12	727	555/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.564,00	58.295,12	58.295,12

**Total Ficha: 58.295,12**

**Ficha:** 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
30/05/12	718	734/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.069,68	22.069,68	22.069,68

**Total Ficha: 22.069,68**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/05/12	574	563/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	123,07	123,07	123,07
09/05/12	599	594/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128,52	251,59	251,59
09/05/12	600	595/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	428,40	679,99	679,99
09/05/12	601	596/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	321,30	1.001,29	1.001,29
09/05/12	602	597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	866,34	1.867,63	1.867,63
09/05/12	603	604/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	171,55	2.039,18	2.039,18
09/05/12	607	605/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,86	2.043,04	2.043,04
09/05/12	608	606/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.380,79	3.423,83	3.423,83
09/05/12	604	607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,86	3.430,69	3.430,69
09/05/12	609	608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	681,16	4.111,85	4.111,85
09/05/12	605	609/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.258,91	6.370,76	6.370,76
09/05/12	606	610/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.784,15	8.154,91	8.154,91
09/05/12	610	614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,02	8.264,93	8.264,93
09/05/12	611	615/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,10	8.266,03	8.266,03
09/05/12	614	616/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55,01	8.321,04	8.321,04
09/05/12	612	617/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.518,88	11.839,92	11.839,92
09/05/12	615	618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,10	11.841,02	11.841,02
09/05/12	613	619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	555,61	12.396,63	12.396,63
09/05/12	616	620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.244,47	14.641,10	14.641,10
09/05/12	617	622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	561,12	15.202,22	15.202,22
10/05/12	628	621/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,11	15.545,33	15.545,33
10/05/12	629	623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,29	15.555,62	15.555,62
10/05/12	630	624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.423,96	24.979,58	24.979,58
10/05/12	631	625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.766,99	26.746,57	26.746,57
10/05/12	632	634/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.617,43	35.364,00	35.364,00
10/05/12	633	635/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.872,48	38.236,48	38.236,48
11/05/12	640	641/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	162.537,83	200.774,31	200.774,31
11/05/12	641	642/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	236.573,84	236.573,84
16/05/12	657	647/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.933,66	242.507,50	242.507,50
16/05/12	658	648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.977,89	244.485,39	244.485,39
16/05/12	659	656/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.273,07	246.758,46	246.758,46
17/05/12	664	649/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	872,96	247.631,42	247.631,42
17/05/12	665	650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	290,99	247.922,41	247.922,41
23/05/12	681	663/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,02	248.032,43	248.032,43
23/05/12	680	664/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.650,33	249.682,76	249.682,76
23/05/12	679	665/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	550,11	250.232,87	250.232,87
30/05/12	706	694/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	233,91	250.466,78	250.466,78
30/05/12	707	695/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30,84	250.497,62	250.497,62
30/05/12	708	696/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.088,76	253.586,38	253.586,38
30/05/12	709	697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	827,35	254.413,73	254.413,73
30/05/12	712	728/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.108,00	404.521,73	404.521,73
30/05/12	713	729/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.128,64	415.650,37	415.650,37
30/05/12	714	730/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.762,92	420.413,29	420.413,29
30/05/12	715	731/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.326,50	513.739,79	513.739,79
30/05/12	716	732/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	549.539,32	549.539,32

**Total Ficha: 549.539,32**

**Ficha:** 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2327

09/05/12 598 593/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 66.085,70 66.085,70 66.085,70

**Total Ficha: 66.085,70**

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2327

30/05/12 717 733/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 20.224,22 20.224,22 20.224,22

**Total Ficha: 20.224,22**

**Ficha:** 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2327

10/05/12 626 591/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ 43.444,28 43.444,28 43.444,28



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 43.444,28

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

11/05/12	642	643/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.619,04	74.619,04	74.619,04
30/05/12	710	726/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	111.928,57	186.547,61	186.547,61

Total Ficha: 186.547,61

**Ficha:** 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

11/05/12	643	644/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	555,28	555,28	555,28
30/05/12	711	727/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	832,91	1.388,19	1.388,19

Total Ficha: 1.388,19

**Ficha:** 22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1001

09/05/12	595	519/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	31.379,78	31.379,78	31.379,78
29/05/12	696	525/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	61.705,79	93.085,57	93.085,57

Total Ficha: 93.085,57

**Ficha:** 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

24/05/12	684	655/1	758 - SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNID	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30/05/12	705	673/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.200,00	6.700,00	6.700,00
31/05/12	729	717/1	1219 - D. PALMEIRA DE LIMA MÓVEIS - EPP	77.476,00	84.176,00	84.176,00

Total Ficha: 84.176,00

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/05/12	577	16/4	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	63.128,61	63.128,61	63.128,61
----------	-----	------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 63.128,61

**Ficha:** 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

10/05/12	625	590/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	26.363,76	26.363,76	26.363,76
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 26.363,76

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

09/05/12	618	518/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,19	18,19	18,19
09/05/12	620	612/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	110,97	110,97
09/05/12	619	630/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	0,71	111,68	111,68
10/05/12	636	565/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	70.321,85	70.433,53	70.433,53
10/05/12	637	637/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	90,00	70.523,53	70.523,53

**Total Ficha:** 70.523,53

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

03/05/12	580	544/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	649,20	649,20	649,20
04/05/12	584	543/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	904,36	904,36
07/05/12	591	545/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.669,84	1.669,84

**Total Ficha:** 1.669,84

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

09/05/12	597	592/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.650,56	24.650,56	24.650,56
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 24.650,56

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

11/05/12	646	639/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.819,50	4.819,50	4.819,50
30/05/12	721	718/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.838,21	14.657,71	14.657,71

**Total Ficha:** 14.657,71

**Ficha:** 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

04/05/12	585	546/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	440,37	440,37	440,37
04/05/12	586	547/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	661,61	1.101,98	1.101,98
04/05/12	587	548/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.215,42	3.317,40	3.317,40
04/05/12	588	549/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.092,17	4.409,57	4.409,57
04/05/12	589	550/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	599,31	5.008,88	5.008,88



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		5.008,88				

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/05/12	649	660/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.097,68	1.097,68	1.097,68
22/05/12	676	638/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	60,83	1.158,51	1.158,51

Total Ficha: 1.158,51

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/05/12	650	629/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.123,65	1.123,65	1.123,65
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.123,65

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/05/12	575	560/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,50	115,50	115,50
02/05/12	576	585/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.637,28	5.752,78	5.752,78
09/05/12	621	628/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.432,50	9.185,28	9.185,28
29/05/12	701	693/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.162,40	15.347,68	15.347,68
30/05/12	720	669/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	15.933,14	15.933,14

Total Ficha: 15.933,14

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/05/12	583	538/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	208,25	208,25	208,25
10/05/12	634	539/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	295,38	295,38

Total Ficha: 295,38

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/05/12	582	536/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.247,99	2.247,99	2.247,99
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.247,99

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

10/05/12	635	557/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	664,60	664,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>664,60</b>				

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

11/05/12	644	645/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.359,60	1.359,60	1.359,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.359,60</b>				

**Ficha:** 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

30/05/12	719	735/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	963,25	963,25	963,25
<b>Total Ficha:</b>		<b>963,25</b>				

**Ficha:** 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

07/05/12	590	540/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.353,60	9.353,60	9.353,60
16/05/12	660	640/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.645,34	11.645,34
30/05/12	722	719/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.175,88	46.821,22	46.821,22
30/05/12	723	720/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	6.603,93	53.425,15	53.425,15
31/05/12	722	719/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-35.175,88	18.249,27	18.249,27
31/05/12	730	719/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.175,88	49.425,15	49.425,15
<b>Total Ficha:</b>		<b>49.425,15</b>				

**Ficha:** 5415 - 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

25/05/12	688	671/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,09	193,09	193,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>193,09</b>				

**Ficha:** 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

11/05/12	645	533/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,57	42,57	42,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>42,57</b>				

**Ficha:** 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .





Período 01/05/2012 à 31/05/2012  
Ficha 1 à 9999

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Emp./OP</b>	<b>Interessado</b>	<b>Valor Lançto.</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago até a Data</b>
Un. Despesa:		00.00.00	.			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
21/05/12	675	636/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.098,32	3.098,32	3.098,32
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.098,32</b>				
<b>Total Geral:</b>						<b>1.445.322,78</b>

JACAREI, 31 de Maio de 2012

\_\_\_\_\_  
ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
CRC 1SP 186916/O-2  
Contadora



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
535 / 2012	01/06/2012	494	Normal	1002 - 987742	1002	713/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
483 / 2012	06/06/2012	519	Normal	1004 - 1705	1004	255/2012	170,00	0,00	921 Digital World Computadores Ltda. Me
538 / 2012	04/06/2012	501	Normal	1002 - 987745	1002	716/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
557 / 2012	19/06/2012	562	Normal	1002 - 987762	1002	745/2012	960,14	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
558 / 2012	19/06/2012	562	Normal	1002 - 987762	1002	746/2012	3,55	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
559 / 2012	19/06/2012	562	Normal	1002 - 987762	1002	747/2012	52,09	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
562 / 2012	29/06/2012	879	Normal	1001 - 850834	1001	739/2012	124,00	2,40	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
563 / 2012	29/06/2012	880	Normal	1001 - 850834	1001	740/2012	16,00	0,00	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
575 / 2012	05/06/2012	508	Normal	1001 - 850824	1001	692/2012	490,00	0,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
587 / 2012	29/06/2012	882	Normal	1001 - 850832	1001	754/2012	940,00	3,02	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
591 / 2012	13/06/2012	536	Normal	Outros	1004	652/2012	28.554,00	0,00	1232 4k Equipamentos Para Vídeo Profissional Ltda. Me
620 / 2012	18/06/2012	559	Normal	1004 - 1722	1004	738/2012	112,50	0,00	47 Alves E Cabral Ltda Epp
624 / 2012	18/06/2012	557	Normal	1001 - 850831	1001	410/2012	34,50	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
628 / 2012	21/06/2012	576	Normal	1004 - 1728	1004	481/2012	11.550,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
852 / 2012	21/06/2012	568	Normal	1001 - 850838	1001	411/2012	3.467,42	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
855 / 2012	21/06/2012	572	Normal	Outros	1004	689/2012	22.248,00	0,00	1069 Minoltec Ltda. Epp



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 3 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
860 / 2012	29/06/2012	887	Normal	1001 - 850842	1001	688/2012	1.510,00	0,00	402 Promatec Informática Ltda Epp
861 / 2012	29/06/2012	885	Normal	Outros	1002	120/2012	7.601,83	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
882 / 2012	27/06/2012	857	Normal	1001 - 850839	1001	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
<b>Total.....</b>							<b>81.613,84</b>	<b>5,42</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
570 / 2012	04/06/2012	497	Normal	1002 - 987764	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
576 / 2012	06/06/2012	520	Normal	1002 - 987766	1002	423/2012	6.185,38	92,78	446 Cecam - Consult.Econ.C.Adm.Mun.S/S Lt
<b>Total.....</b>							<b>12.185,38</b>	<b>182,78</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
625 / 2012	29/06/2012	886	Normal	1001 - 850833	1001	39/2012	6.653,00	718,52	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....</b>							<b>6.653,00</b>	<b>718,52</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
478 / 2012	06/06/2012	517	Normal	1004 - 1689	1004	59/2012	774,40	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
509 / 2012	15/06/2012	549	Normal	1004 - 1706	1004	670/2012	162,62	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
510 / 2012	15/06/2012	549	Normal	1004 - 1706	1004	59/2012	160,04	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
511 / 2012	04/06/2012	498	Normal	1004 - 1679	1004	632/2012	200,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
512 / 2012	06/06/2012	523	Normal	1004 - 1690	1004	674/2012	732,40	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
515 / 2012	06/06/2012	522	Normal	1004 - 1680	1004	626/2012	9.204,61	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
521 / 2012	01/06/2012	493	Normal	1004 - 1683	1004	683/2012	1.696,08	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
527 / 2012	20/06/2012	564	Normal	1004 - 1708	1004	687/2012	322,66	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
536 / 2012	04/06/2012	499	Normal	1002 - 987743	1002	714/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
537 / 2012	04/06/2012	500	Normal	1002 - 987744	1002	715/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
539 / 2012	21/06/2012	573	Normal	1004 - 1724	1004	687/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
564 / 2012	29/06/2012	881	Normal	1001 - 850834	1001	741/2012	120,00	0,00	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
569 / 2012	19/06/2012	561	Normal	1002 - 987761	1002	685/2012	200,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
571 / 2012	14/06/2012	537	Normal	1001 - 850822	1001	40/2012	1.866,76	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
574 / 2012	15/06/2012	550	Normal	1001 - 850823	1001	470/2012	1.502,52	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
577 / 2012	15/06/2012	547	Normal	1004 - 1712	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
578 / 2012	15/06/2012	552	Normal	1002 - 987779	1002	633/2012	275,40	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
580 / 2012	06/06/2012	518	Normal	1004 - 1713	1004	207/2012	345,40	45,70	18 Jacareí Transporte Urbano Ltda
582 / 2012	11/06/2012	530	Normal	1001 - 850825	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
583 / 2012	12/06/2012	533	Normal	Outros	1001	41/2012	286,40	0,00	829 Maquim Com. De Equip.Eletr-Eletronicos Ltda
584 / 2012	15/06/2012	551	Normal	1004 - 1714	1004	712/2012	162,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
585 / 2012	15/06/2012	551	Normal	1004 - 1714	1004	684/2012	162,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
586 / 2012	12/06/2012	534	Normal	1004 - 1716	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
588 / 2012	29/06/2012	883	Normal	1001 - 850832	1001	755/2012	151,00	0,00	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
589 / 2012	20/06/2012	565	Normal	Outros	1002	775/2012	20,66	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
592 / 2012	21/06/2012	571	Normal	1004 - 1725	1004	776/2012	7.901,54	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
596 / 2012	21/06/2012	574	Normal	1004 - 1717	1004	679/2012	600,00	0,00	1234 Bettiati Assistência Médica Ltda.
597 / 2012	21/06/2012	570	Normal	1002 - 987769	1002	780/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
598 / 2012	18/06/2012	555	Normal	Outros	1002	781/2012	-5.313,84	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
598 / 2012	18/06/2012	555	Normal	Outros	1002	781/2012	10.627,68	0,00	438 Telefônica Brasil S.A





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
600 / 2012	15/06/2012	548	Normal	1001 - 850828	1001	44/2012	840,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
623 / 2012	18/06/2012	558	Normal	1004 - 1723	1004	502/2012	500,00	0,00	1231 Fundação Brasileira De Contabilidade
626 / 2012	21/06/2012	575	Normal	1004 - 1726	1004	633/2012	229,50	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
627 / 2012	21/06/2012	575	Normal	1004 - 1726	1004	753/2012	162,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
629 / 2012	21/06/2012	576	Normal	1004 - 1728	1004	482/2012	85,30	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
847 / 2012	18/06/2012	555	Normal	Outros	1002	811/2012	126,26	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
848 / 2012	19/06/2012	560	Normal	Outros	1001	121/2012	2,40	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
						774/2012	74,40		
849 / 2012	20/06/2012	563	Normal	1002 - 832121	1002	686/2012	230,00	0,00	1212 Rede Bom Dia De Comunicações Ltda.
851 / 2012	21/06/2012	567	Normal	1002 - 987782	1002	815/2012	85,11	0,00	285 Prefeitura Do Município De São Paulo
856 / 2012	21/06/2012	577	Normal	1001 - 850835	1001	35/2012	200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
857 / 2012	21/06/2012	577	Normal	1001 - 850835	1001	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
859 / 2012	28/06/2012	858	Normal	1001 - 850843	1001	31/2012	454,91	0,00	844 Cestac Com. E Manutenção De Ar Condicionado Ltda.
880 / 2012	29/06/2012	875	Normal	1002 - 987788	1002	817/2012	800,00	12,00	450 Editora N.D.J. Ltda.
886 / 2012	28/06/2012	859	Normal	1001 - 850836	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
908 / 2012	29/06/2012	878	Normal	1004 - 1729	1004	819/2012	1.639,86	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
909 / 2012	29/06/2012	884	Normal	1004 - 1730	1004	534/2012	353,68	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
<b>Total.....</b>							<b>57.342,64</b>	<b>169,70</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
905 / 2012	29/06/2012	870	Normal	Outros	1	842/2012	23.269,21	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>23.269,21</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
541 / 2012	04/06/2012	502	Normal	1002 - 987756	1002	722/2012	400,49	151,61	55 Folha De Pagto.
542 / 2012	04/06/2012	502	Normal	1002 - 987756	1002	723/2012	66,01	0,00	55 Folha De Pagto.
543 / 2012	04/06/2012	502	Normal	1002 - 987756	1002	724/2012	1.554,99	0,00	55 Folha De Pagto.
544 / 2012	04/06/2012	502	Normal	1002 - 987756	1002	725/2012	728,90	0,00	55 Folha De Pagto.
561 / 2012	01/06/2012	495	Normal	1002 - 987758	1002	748/2012	531,57	0,00	55 Folha De Pagto.
565 / 2012	14/06/2012	539	Normal	1001 - 850821	1001	749/2012	997,97	0,00	55 Folha De Pagto.
567 / 2012	05/06/2012	509	Normal	Outros	1	751/2012	520,10	0,00	55 Folha De Pagto.
579 / 2012	06/06/2012	526	Normal	1004 - 1711	1004	771/2012	992,82	0,00	55 Folha De Pagto.
593 / 2012	14/06/2012	540	Normal	1002 - 987768	1002	777/2012	10.170,03	0,00	55 Folha De Pagto.
594 / 2012	14/06/2012	540	Normal	1002 - 987768	1002	778/2012	2.151,25	325,53	55 Folha De Pagto.
601 / 2012	15/06/2012	543	Normal	1001 - 850830	1001	786/2012	1.715,53	200,03	55 Folha De Pagto.
602 / 2012	15/06/2012	543	Normal	1001 - 850830	1001	787/2012	102,93	0,00	55 Folha De Pagto.
603 / 2012	15/06/2012	543	Normal	1001 - 850830	1001	788/2012	606,15	0,00	55 Folha De Pagto.
604 / 2012	15/06/2012	543	Normal	1001 - 850830	1001	789/2012	454,61	0,00	55 Folha De Pagto.
605 / 2012	15/06/2012	542	Normal	1001 - 850829	1001	790/2012	463,97	102,98	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
606 / 2012	15/06/2012	542	Normal	1001 - 850829	1001	791/2012	22,00	0,00	55 Folha De Pagto.
607 / 2012	15/06/2012	542	Normal	1001 - 850829	1001	792/2012	1.907,05	0,00	55 Folha De Pagto.
608 / 2012	18/06/2012	556	Normal	1002 - 987778	1002	793/2012	550,11	102,98	55 Folha De Pagto.
609 / 2012	18/06/2012	556	Normal	1002 - 987778	1002	794/2012	22,00	0,00	55 Folha De Pagto.
610 / 2012	18/06/2012	556	Normal	1002 - 987778	1002	795/2012	2.288,47	0,00	55 Folha De Pagto.
611 / 2012	15/06/2012	544	Normal	1004 - 1720	1004	797/2012	305,55	125,05	55 Folha De Pagto.
612 / 2012	15/06/2012	544	Normal	1004 - 1720	1004	798/2012	25,70	0,00	55 Folha De Pagto.
613 / 2012	15/06/2012	544	Normal	1004 - 1720	1004	799/2012	222,77	0,00	55 Folha De Pagto.
614 / 2012	15/06/2012	544	Normal	1004 - 1720	1004	800/2012	167,08	0,00	55 Folha De Pagto.
615 / 2012	18/06/2012	556	Normal	1002 - 987778	1002	796/2012	715,15	0,00	55 Folha De Pagto.
616 / 2012	15/06/2012	541	Normal	Outros	1	801/2012	158.428,01	7.111,24	55 Folha De Pagto.
617 / 2012	15/06/2012	541	Normal	Outros	1	802/2012	33.045,72	0,00	55 Folha De Pagto.
621 / 2012	15/06/2012	545	Normal	1002 - 987780	1002	806/2012	858,50	0,00	55 Folha De Pagto.
622 / 2012	15/06/2012	545	Normal	1002 - 987780	1002	807/2012	572,34	0,00	55 Folha De Pagto.
853 / 2012	21/06/2012	569	Normal	1002 - 987783	1002	822/2012	11.007,90	0,00	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
854 / 2012	21/06/2012	569	Normal	1002 - 987783	1002	823/2012	3.669,30	0,00	55 Folha De Pagto.
891 / 2012	29/06/2012	876	Normal	1001 - 850844	1001	828/2012	3.456,22	0,00	55 Folha De Pagto.
892 / 2012	29/06/2012	877	Normal	1001 - 850844	1001	829/2012	2.304,14	0,00	55 Folha De Pagto.
899 / 2012	29/06/2012	864	Normal	Outros	1	836/2012	146.247,26	136.818,97	55 Folha De Pagto.
900 / 2012	29/06/2012	865	Normal	Outros	1	837/2012	11.128,64	0,00	55 Folha De Pagto.
901 / 2012	29/06/2012	866	Normal	Outros	1	838/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
902 / 2012	29/06/2012	867	Normal	Outros	1	839/2012	90.195,01	62.268,45	55 Folha De Pagto.
903 / 2012	29/06/2012	868	Normal	Outros	1	840/2012	37.176,45	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>530.929,39</b>	<b>207.206,84</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
555 / 2012	06/06/2012	524	Normal	1004 - 1709	1004	742/2012	63.610,40	963,25	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....</b>							<b>63.610,40</b>	<b>963,25</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
566 / 2012	14/06/2012	539	Normal	1001 - 850821	1001	750/2012	203,18	0,00	55 Folha De Pagto.
568 / 2012	05/06/2012	509	Normal	Outros	1	752/2012	28,12	0,00	55 Folha De Pagto.
595 / 2012	14/06/2012	540	Normal	1002 - 987768	1002	779/2012	896,78	0,00	55 Folha De Pagto.
904 / 2012	29/06/2012	869	Normal	Outros	1	841/2012	20.860,41	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>21.988,49</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
556 / 2012	06/06/2012	525	Normal	1002 - 987757	1002	744/2012	40.691,84	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....</b>							<b>40.691,84</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
618 / 2012	15/06/2012	541	Normal	Outros	1	803/2012	74.619,04	0,00	55 Folha De Pagto.
897 / 2012	29/06/2012	862	Normal	Outros	1	834/2012	111.928,58	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>186.547,62</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
619 / 2012	15/06/2012	541	Normal	Outros	1	804/2012	555,28	0,00	55 Folha De Pagto.
898 / 2012	29/06/2012	863	Normal	Outros	1	835/2012	832,91	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>1.388,19</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 22 - 01.01.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
573 / 2012	06/06/2012	521	Normal	Outros	1004	525/2012	74.425,78	9.804,03	657 Construjac Martins Ltda. Me
<b>Total.....</b>							<b>74.425,78</b>	<b>9.804,03</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
581 / 2012	14/06/2012	538	Normal	1001 - 850827	1001	551/2012	3.810,00	0,00	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
590 / 2012	13/06/2012	536	Normal	Outros	1004	651/2012	686.446,00	0,00	1232 4k Equipamentos Para Vídeo Profissional Ltda. Me
<b>Total.....</b>							<b>690.256,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

#### Restos a Pagar

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.110000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
823 / 2012	04/06/2012	507	Normal	Outros	1004	1799/2011	569.971,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
824 / 2012	04/06/2012	507	Normal	Outros	1004	1800/2011	50.029,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
<b>Total.....</b>							<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### *Resumo por Categoria Econômica*

##### *Tipo - Orçamentária*

Categoria	Descrição	Valor
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81.613,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.610,40
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.691,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.185,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.929,39
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	23.269,21
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.653,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.988,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.342,64
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	186.547,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.256,00
319003	PENSÕES	1.388,19
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.425,78
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.792.401,78</b>

##### *Tipo - Restos a Pagar*

Categoria	Descrição	Valor
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00
<b>Total Restos a Pagar :</b>		<b>620.000,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/06/2012 a 30/06/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.180,51
5411	EMPRESTIMOS	51.192,89
5314	INSS - SERVIDORES	23.726,13
5319	VALE TRANSPORTE	1.177,80
5317	TELEFONES E OUTROS	1.190,36
5313	SEGUROS	1.561,95
5321	INSS - FORNECEDORES	8.288,63
5311	IPMJC/ CONTRIBUIÇÃO	24.541,66
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	303,91
5418	RETENÇÃO DE ISS	2.397,04
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	963,25
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.657,71
5318	PREVIDÊNCIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.598,93
5324	ASSISTENCIA MEDICA	687,21
5323	SINDICATO	2.101,66
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	62.480,90
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>219.050,54</b>

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.792.401,78</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>620.000,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>1.729,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>2.410.672,78</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>219.050,54</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>2.191.622,24</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
913 /2012	02/07/2012	894	Normal	1002 - 987798	1002	846/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
599 / 2012	06/07/2012	921	Normal	Outros	1004	737/2012	7.400,00	0,00	1235 Rivaldo Valério Neto Epp
858 / 2012	19/07/2012	968	Normal	1004 - 1863	1004	824/2012	1.285,04	0,00	1004 Juju E Kiki Com. De Roupas Ltda. Epp
916 / 2012	02/07/2012	891	Normal	1002 - 987796	1002	849/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
925 / 2012	24/07/2012	976	Normal	1004 - 1864	1004	852/2012	2,08	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
926 / 2012	24/07/2012	977	Normal	1004 - 1864	1004	853/2012	23,94	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
927 / 2012	24/07/2012	978	Normal	1004 - 1864	1004	854/2012	918,94	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
953 / 2012	13/07/2012	953	Normal	1004 - 1753	1004	783/2012	2.156,50	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
956 / 2012	17/07/2012	958	Normal	1004 - 1756	1004	680/2012	690,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
974 / 2012	23/07/2012	972	Normal	1004 - 1868	1004	481/2012	6.825,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
980 / 2012	23/07/2012	974	Normal	1004 - 1869	1004	120/2012	5.243,59	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
981 / 2012	23/07/2012	970	Normal	1001 - 850854	1001	411/2012	2.581,61	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
983 / 2012	23/07/2012	971	Normal	1004 - 1871	1004	843/2012	235,20	0,00	1228 Diego Lubitz Lautert - Me
984 / 2012	27/07/2012	982	Normal	1004 - 1872	1004	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
<b>Total.....</b>							<b>31.141,71</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
922 / 2012	03/07/2012	904	Normal	Outros	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
976 / 2012	30/07/2012	1000	Normal	1001 - 850853	1001	39/2012	5.987,70	646,67	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
977 / 2012	30/07/2012	1001	Normal	1001 - 850853	1001	826/2012	696,97	75,27	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....</b>							<b>6.684,67</b>	<b>721,94</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
881 / 2012	03/07/2012	899	Normal	1004 - 1745	1004	682/2012	1.447,62	43,43	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
883 / 2012	03/07/2012	897	Normal	1004 - 1743	1004	816/2012	370,00	0,00	1241 Abc Caligrafia Profissional Ltda.
884 / 2012	02/07/2012	893	Normal	1004 - 1740	1004	825/2012	1.440,00	21,60	1199 Sociedade Brasileira De Administração Municipal Lt
911 / 2012	02/07/2012	889	Normal	Outros	1002	844/2012	14,50	0,00	418 Banco Santander S/A
914 / 2012	02/07/2012	892	Normal	1002 - 987797	1002	847/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
915 / 2012	02/07/2012	890	Normal	1002 - 987795	1002	848/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
917 / 2012	16/07/2012	955	Normal	1004 - 1755	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
918 / 2012	12/07/2012	938	Normal	1001 - 850848	1001	41/2012	291,55	0,00	829 Maquim Com. De Equip.Eletró-Eletronicos Ltda
919 / 2012	10/07/2012	930	Normal	1001 - 850846	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
920 / 2012	10/07/2012	929	Normal	1004 - 1750	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nipcable Do Brasil Telecom Ltda.
921 / 2012	03/07/2012	898	Normal	Outros	1004	38/2012	14.238,10	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
923 / 2012	12/07/2012	935	Normal	1001 - 850849	1001	470/2012	1.274,05	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
931 / 2012	12/07/2012	933	Normal	1004 - 1752	1004	207/2012	827,00	60,14	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
935 / 2012	26/07/2012	980	Normal	1004 - 1866	1004	858/2012	6.620,65	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
936 / 2012	03/07/2012	905	Normal	1004 - 1749	1004	808/2012	600,00	0,00	1240 Nova Visão Gestão Pública Consultoria E Concursos



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
938 / 2012	17/07/2012	964	Normal	1004 - 1757	1004	862/2012	427,50	0,00	151 Viação Jacarei Ltda.
954 / 2012	17/07/2012	957	Normal	1004 - 1861	1004	44/2012	840,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
955 / 2012	17/07/2012	965	Normal	1004 - 1760	1004	860/2012	442,50	0,00	151 Viação Jacarei Ltda.
965 / 2012	16/07/2012	954	Normal	Outros	1002	879/2012	40,47	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
966 / 2012	25/07/2012	979	Normal	1004 - 1865	1004	880/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
967 / 2012	12/07/2012	937	Normal	Outros	1002	881/2012	6.250,17	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
973 / 2012	20/07/2012	969	Normal	1001 - 850852	1001	58/2012	710,00	21,30	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
975 / 2012	23/07/2012	973	Normal	1004 - 1868	1004	482/2012	94,63	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
979 / 2012	19/07/2012	967	Normal	Outros	1001	774/2012	76,80	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
982 / 2012	24/07/2012	975	Normal	1001 - 850855	1001	31/2012	454,91	0,00	844 Cestac Com. E Manutenção De Ar Condicionado Ltda.
985 / 2012	26/07/2012	981	Normal	1001 - 850856	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
988 / 2012	31/07/2012	1009	Normal	1004 - 1875	1004	892/2012	1.696,08	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1009 / 2012	30/07/2012	1004	Normal	1004 - 1892	1004	850/2012	1.550,00	170,50	934 Vrs. Com. E Impermeabilização Ltda - Me
1011 / 2012	30/07/2012	999	Normal	1004 - 1890	1004	894/2012	370,00	0,00	1241 Abc Caligrafia Profissional Ltda.
<b>Total.....</b>							<b>58.871,22</b>	<b>428,97</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1021 / 2012	30/07/2012	992	Normal	Outros	1	905/2012	26.645,43	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>26.645,43</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1022 / 2012	30/07/2012	993	Normal	Outros	1	906/2012	9.684,90	0,00	55 Folha De Pagto.
1023 / 2012	30/07/2012	994	Normal	Outros	1	907/2012	1.238,83	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>10.923,73</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
893 / 2012	03/07/2012	900	Normal	Outros	1	830/2012	-1.001,87	-901,20	55 Folha De Pagto.
893 / 2012	03/07/2012	900	Normal	Outros	1	830/2012	2.003,74	901,20	55 Folha De Pagto.
894 / 2012	03/07/2012	901	Normal	Outros	1	831/2012	-617,59	0,00	55 Folha De Pagto.
894 / 2012	03/07/2012	901	Normal	Outros	1	831/2012	1.235,18	0,00	55 Folha De Pagto.
895 / 2012	03/07/2012	902	Normal	Outros	1	832/2012	-12.145,92	0,00	55 Folha De Pagto.
895 / 2012	03/07/2012	902	Normal	Outros	1	832/2012	24.291,84	0,00	55 Folha De Pagto.
896 / 2012	03/07/2012	903	Normal	Outros	1	833/2012	-3.036,48	0,00	55 Folha De Pagto.
896 / 2012	03/07/2012	903	Normal	Outros	1	833/2012	6.072,96	0,00	55 Folha De Pagto.
929 / 2012	06/07/2012	918	Normal	Outros	1	856/2012	3.718,95	0,00	55 Folha De Pagto.
930 / 2012	06/07/2012	917	Normal	Outros	1	857/2012	2.851,35	0,00	55 Folha De Pagto.
939 / 2012	06/07/2012	920	Normal	Outros	1002	859/2012	5.873,25	924,97	55 Folha De Pagto.
943 / 2012	17/07/2012	959	Normal	1001 - 850850	1001	864/2012	192,78	28,27	55 Folha De Pagto.
944 / 2012	17/07/2012	960	Normal	1001 - 850850	1001	865/2012	428,40	0,00	55 Folha De Pagto.
945 / 2012	17/07/2012	961	Normal	1001 - 850850	1001	866/2012	160,65	0,00	55 Folha De Pagto.
946 / 2012	13/07/2012	942	Normal	1001 - 850851	1001	867/2012	220,05	40,39	55 Folha De Pagto.





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
947 / 2012	13/07/2012	943	Normal	1001 - 850851	1001	868/2012	4,40	0,00	55 Folha De Pagto.
948 / 2012	13/07/2012	944	Normal	1001 - 850851	1001	869/2012	374,08	0,00	55 Folha De Pagto.
949 / 2012	13/07/2012	945	Normal	1001 - 850851	1001	870/2012	280,56	0,00	55 Folha De Pagto.
959 / 2012	13/07/2012	946	Normal	Outros	1	873/2012	164.933,87	7.111,24	55 Folha De Pagto.
960 / 2012	13/07/2012	947	Normal	Outros	1	874/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
961 / 2012	13/07/2012	948	Normal	Outros	1002	875/2012	1.282,49	606,20	55 Folha De Pagto.
962 / 2012	13/07/2012	949	Normal	Outros	1002	876/2012	589,95	0,00	55 Folha De Pagto.
963 / 2012	13/07/2012	950	Normal	Outros	1002	877/2012	8.738,01	0,00	55 Folha De Pagto.
964 / 2012	13/07/2012	951	Normal	Outros	1002	878/2012	2.808,65	0,00	55 Folha De Pagto.
970 / 2012	13/07/2012	952	Normal	Outros	1002	882/2012	1.496,93	0,00	55 Folha De Pagto.
971 / 2012	17/07/2012	962	Normal	1002 - 987817	1002	883/2012	858,18	0,00	55 Folha De Pagto.
1015 / 2012	30/07/2012	986	Normal	Outros	1	899/2012	142.552,70	128.864,45	55 Folha De Pagto.
1016 / 2012	30/07/2012	987	Normal	Outros	1	900/2012	11.128,64	0,00	55 Folha De Pagto.
1017 / 2012	30/07/2012	988	Normal	Outros	1	901/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1018 / 2012	30/07/2012	989	Normal	Outros	1	902/2012	88.146,92	61.722,21	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1019 / 2012	30/07/2012	990	Normal	Outros	1	903/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1025 / 2012	31/07/2012	1008	Normal	1002 - 987828	1002	908/2012	16.802,44	0,00	55 Folha De Pagto.
1026 / 2012	31/07/2012	1007	Normal	1002 - 987828	1002	910/2012	5.600,81	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>552.601,68</b>	<b>199.297,73</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
890 / 2012	06/07/2012	916	Normal	1004 - 1754	1004	827/2012	63.089,79	1.650,34	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....</b>							<b>63.089,79</b>	<b>1.650,34</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
941 / 2012	06/07/2012	919	Normal	Outros	1002	861/2012	4.243,75	0,00	55 Folha De Pagto.
972 / 2012	17/07/2012	963	Normal	1002 - 987817	1002	884/2012	286,06	0,00	55 Folha De Pagto.
1020 / 2012	30/07/2012	991	Normal	Outros	1	904/2012	16.745,49	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>21.275,30</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
912 / 2012	10/07/2012	925	Normal	1002 - 987800	1002	845/2012	40.441,61	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....</b>							<b>40.441,61</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
957 / 2012	13/07/2012	944	Normal	Outros	1	871/2012	62.272,96	0,00	55 Folha De Pagto.
1013 / 2012	30/07/2012	984	Normal	Outros	1	897/2012	93.409,42	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>155.682,38</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
942 / 2012	11/07/2012	931	Normal	1002 - 987805	1002	863/2012	694,10	0,00	55 Folha De Pagto.
958 / 2012	13/07/2012	945	Normal	Outros	1	872/2012	555,28	0,00	55 Folha De Pagto.
1014 / 2012	30/07/2012	985	Normal	Outros	1	898/2012	832,91	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....</b>							<b>2.082,29</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
928 / 2012	12/07/2012	939	Normal	Outros	1004	358/2012	430.000,00	0,00	1227 Rf Com Sistemas Ltda.
1006 / 2012	30/07/2012	1002	Normal	1001 - 850861	1001	886/2012	4.490,00	0,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1007 / 2012	30/07/2012	1003	Normal	1001 - 850861	1001	887/2012	310,00	0,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
<b>Total.....</b>							<b>434.800,00</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

#### Restos a Pagar

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.110000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
889 / 2012	03/07/2012	906	Normal	Outros	1004	1798/2011	173.000,00	0,00	1217 Rafael Bombonato Felix - Me
<b>Total.....</b>							<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<i>Resumo por Categoria Econômica</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
Categoria	Descrição	Valor
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.141,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.089,79
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.441,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.525,41
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.645,43
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.684,67
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.275,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.871,22
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.682,38
319003	PENSÕES	2.082,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.800,00
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.411.739,81</b>
<i>Tipo - Restos a Pagar</i>		
Categoria	Descrição	Valor
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00
<b>Total Restos a Pagar :</b>		<b>173.000,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/07/2012 a 31/07/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	4.989,84
5411	EMPRESTIMOS	46.736,17
5319	V ALE TRANSPORTE	1.177,80
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	62.895,19
5313	SEGUROS	1.587,63
5317	TELEFONES E OUTROS	678,84
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	25.408,99
5321	INSS - FORNECEDORES	758,75
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	315,04
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.657,71
5418	RETENÇÃO DE I S S	370,56
5318	PREVIDÊNCIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.109,03
5417	MULTAS E OUTROS	68,10
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.650,34
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.881,01
5314	INSS - SERVIDORES	24.179,93
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>203.090,18</b>

  

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.411.739,81</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>173.000,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>4.515,22</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.580.224,59</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>203.090,18</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>1.377.134,41</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1033 /2012	01/08/2012	1017	Normal	1002 - 987834	1002	915/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1036 /2012	01/08/2012	1014	Normal	1002 - 987831	1002	918/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1038 /2012	01/08/2012	1011	Normal	1004 - 1891	1004	895/2012	198,00	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
1075 /2012	29/08/2012	1127	Normal	1004 - 301923	1004	949/2012 950/2012 951/2012	23,94 33,07 980,88	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1078 /2012	14/08/2012	1074	Normal	Outros	1004	120/2012	5.861,96	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1095 /2012	23/08/2012	1115	Normal	1004 - 301921	1004	481/2012	6.160,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1102 /2012	17/08/2012	1095	Normal	1004 - 1904	1004	931/2012	3.643,60	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
1108 /2012	30/08/2012	1151	Normal	Outros	1004	654/2012	21.600,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
1118 /2012	20/08/2012	1102	Normal	Outros	1004	967/2012	7.400,00	0,00	1235 Rivaldo Valério Neto Epp
1123 /2012	22/08/2012	1111	Normal	Outros	1004	968/2012	7.440,00	0,00	1195 Leandro Moutinho Caçapava Com. Equip. Inform. Ltd
1124 /2012	27/08/2012	1122	Normal	1004 - 301927	1004	185/2012	824,50	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
1131 /2012	27/08/2012	1125	Normal	1001 - 850878	1001	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1132 /2012	22/08/2012	1107	Normal	1001 - 850875	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
1136 /2012	27/08/2012	1124	Normal	1001 - 850877	1001	966/2012	844,00	0,00	387 Francisco Rodrigues De Andrade S.J.C. -Me
1138 /2012	27/08/2012	1123	Normal	1004 - 301931	1004	186/2012	182,50	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
<b>Total.....:</b>							<b>61.120,01</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 5 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1146 /2012	23/08/2012	1112	Normal	1001 - 850882	1001	994/2012	819,86	22,87	1189 Tpa Turismo Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>819,86</b>	<b>22,87</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1096 /2012	15/08/2012	1085	Normal	1002 - 987850	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1098 /2012	30/08/2012	1147	Normal	1001 - 850873	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
969 /2012	08/08/2012	1040	Normal	1004 - 1867	1004	678/2012	450,00	13,50	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
987 /2012	20/08/2012	1100	Normal	1004 - 1906	1004	687/2012	645,33	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
989 /2012	07/08/2012	1026	Normal	1001 - 850860	1001	682/2012	1.447,62	43,43	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1034 /2012	01/08/2012	1015	Normal	1002 - 987833	1002	916/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1035 /2012	01/08/2012	1013	Normal	1002 - 987832	1002	917/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1041 /2012	01/08/2012	1010	Normal	Outros	1004	38/2012	14.341,54	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1045 /2012	07/08/2012	1030	Normal	1002 - 987836	1002	922/2012	215,00	6,45	46 Grafica Status Ltda - Epp
1046 /2012	10/08/2012	1046	Normal	1004 - 1901	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
1047 /2012	09/08/2012	1047	Normal	1004 - 1900	1004	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1048 /2012	09/08/2012	1048	Normal	1004 - 1900	1004	35/2012	200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1049 /2012	07/08/2012	1031	Normal	1004 - 1899	1004	151/2012 152/2012	320,00 310,00	0,00	151 Viação Jacarei Ltda.
1050 /2012	08/08/2012	1039	Normal	1001 - 850864	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
1051 /2012	10/08/2012	1059	Normal	1004 - 1903	1004	932/2012	732,40	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
1053 /2012	07/08/2012	1027	Normal	1001 - 850866	1001	58/2012	284,00	8,52	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1054 /2012	27/08/2012	1121	Normal	1004 - 301922	1004	933/2012	5.671,17	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1059 /2012	10/08/2012	1049	Normal	1001 - 850867	1001	470/2012	1.183,58	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1061 /2012	16/08/2012	1090	Normal	1004 - 1905	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1063 /2012	10/08/2012	1053	Normal	1001 - 850867	1001	470/2012	0,81	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1064 /2012	09/08/2012	1050	Normal	1004 - 1908	1004	818/2012	7.800,00	117,00	1238 Rever Assessoria De Gestão Racional Da Energia Elé
1066 /2012	09/08/2012	1045	Normal	1002 - 987837	1002	923/2012	7.984,84	0,00	1243 Tokio Marine Seguradora S/A
1067 /2012	20/08/2012	1101	Normal	1004 - 301918	1004	888/2012	400,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
1068 /2012	15/08/2012	1088	Normal	1004 - 1910	1004	890/2012	270,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1070 /2012	10/08/2012	1060	Normal	1004 - 1909	1004	896/2012	840,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1076 /2012	14/08/2012	1070	Normal	1004 - 301911	1004	207/2012	488,20	49,98	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1079 /2012	14/08/2012	1069	Normal	1004 - 30914	1004	855/2012	1.050,00	15,75	1199 Sociedade Brasileira De Administração Municipal Lt
1090 /2012	14/08/2012	1075	Normal	1004 - 301917	1004	960/2012	732,40	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
1091 /2012	15/08/2012	1087	Normal	Outros	1002	961/2012	54,13	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
1092 /2012	24/08/2012	1119	Normal	1004 - 301919	1004	962/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1093 /2012	13/08/2012	1066	Normal	Outros	1002	963/2012	5.820,14	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1095 /2012	23/08/2012	1115	Normal	1004 - 301921	1004	482/2012	291,39	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1100 /2012	14/08/2012	1073	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1110 /2012	31/08/2012	1158	Normal	1004 - 301920	1004	534/2012	2.670,74	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1116 /2012	22/08/2012	1110	Normal	1004 - 301924	1004	889/2012	360,00	0,00	284 Time Cards Com. Serv. Em Relógios De Ponto Ltda



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1117 /2012	21/08/2012	1103	Normal	1001 - 850872	1001	31/2012	454,91	0,00	844 Cestac Com. E Manutenção De Ar Condicionado Ltda.
1128 /2012	22/08/2012	1109	Normal	Outros	1002	249/2012	25.025,00	375,37	1223 Objeto Assessoria E Consultoria Ltda.
1129 /2012	23/08/2012	1113	Normal	1001 - 850876	1001	35/2012	200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1130 /2012	23/08/2012	1114	Normal	1001 - 850876	1001	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1133 /2012	22/08/2012	1108	Normal	1001 - 850874	1001	930/2012	682,00	10,23	228 Ibrap Instituto Bras.Adm.Publica S/C Lt.
1139 /2012	24/08/2012	1120	Normal	1001 - 850880	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1141 /2012	27/08/2012	1126	Normal	1002 - 987859	1002	992/2012	215,00	6,45	46 Grafica Status Ltda - Epp
1142 /2012	31/08/2012	1157	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1163 /2012	31/08/2012	1156	Normal	1004 - 301946	1004	995/2012	1.696,08	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1165 /2012	31/08/2012	1159	Normal	Outros	1004	921/2012	14.254,27	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1192 /2012	30/08/2012	1145	Normal	Outros	1001	774/2012	159,80	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
<b>Total.....:</b>							<b>145.279,04</b>	<b>1.190,68</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1179 /2012	30/08/2012	1137	Normal	Outros	1	1004/2012	22.045,17	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>22.045,17</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1087 /2012	15/08/2012	1081	Normal	Outros	1	959/2012	7.236,46	0,00	55 Folha De Pagto.
1180 /2012	30/08/2012	1138	Normal	Outros	1	1005/2012	16.509,41	0,00	55 Folha De Pagto.
1181 /2012	30/08/2012	1139	Normal	Outros	1	1006/2012	2.469,72	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>26.215,59</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1042 /2012	07/08/2012	1036	Normal	1004 - 1898	1004	924/2012	1.262,58	0,00	55 Folha De Pagto.
1043 /2012	07/08/2012	1037	Normal	1004 - 1898	1004	925/2012	841,72	0,00	55 Folha De Pagto.
1055 /2012	07/08/2012	1032	Normal	Outros	1002	934/2012	681,16	0,00	55 Folha De Pagto.
1056 /2012	07/08/2012	1033	Normal	Outros	1	935/2012	3.764,40	0,00	55 Folha De Pagto.
1057 /2012	07/08/2012	1034	Normal	Outros	1	936/2012	1.254,80	0,00	55 Folha De Pagto.
1071 /2012	10/08/2012	1061	Normal	Outros	1	940/2012	1.985,12	0,00	55 Folha De Pagto.
1072 /2012	13/08/2012	1063	Normal	1002 - 987843	1002	942/2012	55,01	0,00	55 Folha De Pagto.
1073 /2012	13/08/2012	1064	Normal	1002 - 987843	1002	943/2012	1.283,60	81,41	55 Folha De Pagto.
1074 /2012	13/08/2012	1065	Normal	1002 - 987843	1002	944/2012	962,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1085 /2012	15/08/2012	1079	Normal	Outros	1	957/2012	159.532,65	7.111,24	55 Folha De Pagto.
1086 /2012	15/08/2012	1080	Normal	Outros	1	958/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1103 /2012	16/08/2012	1091	Normal	1002 - 987852	1002	969/2012	5.600,81	783,69	55 Folha De Pagto.
1105 /2012	16/08/2012	1092	Normal	Outros	1	970/2012	5.453,66	0,00	55 Folha De Pagto.
1106 /2012	16/08/2012	1093	Normal	Outros	1	971/2012	2.307,12	0,00	55 Folha De Pagto.
1112 /2012	29/08/2012	1128	Normal	1002 - 987856	1002	974/2012	825,17	721,55	55 Folha De Pagto.
1113 /2012	29/08/2012	1129	Normal	1002 - 987856	1002	975/2012	189,79	0,00	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1114 /2012	29/08/2012	1130	Normal	1002 - 987856	1002	976/2012	1.578,83	202,98	55 Folha De Pagto.
1115 /2012	29/08/2012	1131	Normal	1002 - 987856	1002	977/2012	405,61	0,00	55 Folha De Pagto.
1120 /2012	21/08/2012	1104	Normal	Outros	1	979/2012	1.479,20	0,00	55 Folha De Pagto.
1122 /2012	21/08/2012	1106	Normal	Outros	1	978/2012	3.545,09	0,00	55 Folha De Pagto.
1173 /2012	30/08/2012	1141	Normal	Outros	1	998/2012	139.294,40	126.436,15	55 Folha De Pagto.
1174 /2012	30/08/2012	1133	Normal	Outros	1	999/2012	11.160,68	0,00	55 Folha De Pagto.
1175 /2012	30/08/2012	1134	Normal	Outros	1	1000/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1176 /2012	30/08/2012	1135	Normal	Outros	1	1001/2012	90.028,25	61.522,33	55 Folha De Pagto.
1177 /2012	30/08/2012	1136	Normal	Outros	1	1002/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1187 /2012	31/08/2012	1153	Normal	1002 - 987871	1002	1007/2012	3.413,03	537,50	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>513.661,14</b>	<b>197.396,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1039 /2012	07/08/2012	1028	Normal	1004 - 1896	1004	920/2012	61.791,39	1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>61.791,39</b>	<b>1.699,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1044 /2012	07/08/2012	1038	Normal	1004 - 1898	1004	926/2012	888,93	0,00	55 Folha De Pagto.
1058 /2012	07/08/2012	1035	Normal	Outros	1	937/2012	206,75	0,00	55 Folha De Pagto.
1107 /2012	16/08/2012	1094	Normal	Outros	1	972/2012	1.005,14	0,00	55 Folha De Pagto.
1121 /2012	21/08/2012	1105	Normal	Outros	1	980/2012	86,11	0,00	55 Folha De Pagto.
1178 /2012	30/08/2012	1143	Normal	Outros	1	1003/2012	10.654,04	0,00	55 Folha De Pagto.
1188 /2012	31/08/2012	1154	Normal	1002 - 987871	1002	1008/2012	1.621,66	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>14.462,63</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1028 /2012	10/08/2012	1055	Normal	1002 - 987829	1002	912/2012	40.871,90	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
1030 /2012	10/08/2012	1057	Normal	1002 - 987830	1002	913/2012	998,94	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>41.870,84</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1083 /2012	15/08/2012	1077	Normal	Outros	1	955/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1171 /2012	30/08/2012	1144	Normal	Outros	1	996/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>155.682,04</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1084 /2012	15/08/2012	1078	Normal	Outros	1	956/2012	555,28	0,00	55 Folha De Pagto.
1172 /2012	30/08/2012	1142	Normal	Outros	1	997/2012	832,91	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>1.388,19</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 22 - 01.01.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1127 /2012	24/08/2012	1116	Normal	1004 - 301926	1004	691/2012	4.200,00	162,54	1211 Landim Comércio De Produtos Elétricos E Serviços L
<b>Total.....:</b>							<b>4.200,00</b>	<b>162,54</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1008 /2012	20/08/2012	1099	Normal	1004 - 1897	1004	885/2012	416,90	0,00	812 Eletrônica Santana Ltda.
1032 /2012	01/08/2012	1016	Normal	1004 - 1894	1004	851/2012	225,00	1,10	1242 N Yoshida Acessórios Epp
1037 /2012	01/08/2012	1012	Normal	1002 - 987835	1002	891/2012	269,00	0,00	23 Magazine Luiza S/A
1069 /2012	31/08/2012	1155	Normal	1004 - 301928	1004	914/2012	380,00	0,00	23 Magazine Luiza S/A
1108 /2012	30/08/2012	1151	Normal	Outros	1004	653/2012	515.400,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
1164 /2012	30/08/2012	1149	Normal	1004 - 301935	1004	982/2012	699,00	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>517.389,90</b>	<b>1,10</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

<i>Resumo por Categoria Econômica</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.120,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.870,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.876,73
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.045,17
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.462,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.279,04
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.682,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.389,90
319003	PENSÕES	1.388,19
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	819,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.791,39
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.580.395,48</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.624,02
5411	EMPRESTIMOS	43.063,04
5314	INSS - SERVIDORES	23.497,97
5319	VALE TRANSPORTE	1.477,62
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	514,44
5321	INSS - FORNECEDORES	613,33
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	26.202,58
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	310,04
5418	RETENÇÃO DE I S S	566,23
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.777,05
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	15.108,96
5417	MULTAS E OUTROS	68,10
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.709,47
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	63.883,87
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>201.316,61</b>

  

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.580.395,48</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>4.358,47</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.576.037,01</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>201.316,61</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>1.374.720,40</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1202 /2012	03/09/2012	1163	Normal	1002 - 987877	1002	1014/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1200 /2012	03/09/2012	1162	Normal	1002 - 987874	1002	1012/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1225 /2012	06/09/2012	1190	Normal	1002 - 987887	1002	988/2012 989/2012	1.252,00 68,00	0,00	1179 Kairos Auto Peças Ltda. Epp
1226 /2012	28/09/2012	1300	Normal	1001 - 850891	1001	947/2012	480,00	2,46	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
1240 /2012	13/09/2012	1230	Normal	1004 - 301971	1004	946/2012	-130,00	0,00	1244 Kam Chow Peng & Filho
1240 /2012	13/09/2012	1230	Normal	1004 - 301971	1004	946/2012	260,00	0,00	1244 Kam Chow Peng & Filho
1254 /2012	20/09/2012	1258	Normal	1001 - 850895	1001	1017/2012	391,24	0,00	387 Francisco Rodrigues De Andrade S.J.C. -Me
1257 /2012	24/09/2012	1267	Normal	1004 - 301980	1004	927/2012 928/2012	1.171,27 600,00	0,00	42 Tecno Seating Ind. E Com.Moveis Ltda
1273 /2012	21/09/2012	1266	Normal	1004 - 301984	1004	120/2012	5.322,61	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1277 /2012	27/09/2012	1283	Normal	1004 - 301989	1004	481/2012	6.160,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1279 /2012	27/09/2012	1284	Normal	1004 - 301990	1004	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1287 /2012	25/09/2012	1269	Normal	1001 - 850903	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
<b>Total.....:</b>							<b>21.502,68</b>	<b>2,46</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1207 /2012	06/09/2012	1189	Normal	1002 - 987882	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
1214 /2012	06/09/2012	1194	Normal	1002 - 987880	1002	423/2012	4.329,77	64,95	446 Cecam - Consult.Econ.C.Adm.Mun.S/S Lt
<b>Total.....:</b>							<b>10.329,77</b>	<b>154,95</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1255 /2012	28/09/2012	1301	Normal	1001 - 850897	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1089 /2012	10/09/2012	1205	Normal	1004 - 301933	1004	687/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1125 /2012	04/09/2012	1168	Normal	1004 - 301932	1004	953/2012	200,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
1126 /2012	04/09/2012	1169	Normal	1004 - 301932	1004	941/2012	200,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
1135 /2012	04/09/2012	1166	Normal	1001 - 850879	1001	199/2012	2.830,00	109,52	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1137 /2012	10/09/2012	1207	Normal	1004 - 301936	1004	919/2012	200,00	6,00	1239 Panther Com. E Monit. Eletr. De Alarmes Ltda.
1140 /2012	12/09/2012	1225	Normal	1004 - 301937	1004	687/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1144 /2012	04/09/2012	1165	Normal	1001 - 850884	1001	200/2012	515,00	19,93	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1145 /2012	20/09/2012	1260	Normal	1004 - 301958	1004	687/2012	838,93	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1166 /2012	06/09/2012	1188	Normal	1001 - 850886	1001	41/2012	274,45	0,00	829 Maquim Com. De Equip.Eletr-Eletronicos Ltda
1167 /2012	17/09/2012	1246	Normal	1004 - 301949	1004	945/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1169 /2012	17/09/2012	1247	Normal	1004 - 301949	1004	954/2012	137,70	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1195 /2012	06/09/2012	1199	Normal	1004 - 301950	1004	952/2012	7.020,00	1.053,00	1246 Net Seg Vigilância E Segurança Ltda.
1198 /2012	03/09/2012	1161	Normal	1002 - 987875	1002	1011/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1201 /2012	03/09/2012	1164	Normal	1002 - 987876	1002	1013/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1203 /2012	17/09/2012	1248	Normal	1004 - 301957	1004	984/2012	550,80	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1206 /2012	06/09/2012	1202	Normal	1004 - 301955	1004	1018/2012	300,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1209 /2012	10/09/2012	1206	Normal	1004 - 301964	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
1213 /2012	18/09/2012	1249	Normal	1001 - 850888	1001	682/2012	1.447,62	56,02	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1222 /2012	11/09/2012	1212	Normal	1001 - 850892	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
1224 /2012	06/09/2012	1203	Normal	1004 - 301962	1004	986/2012 987/2012	500,00 80,00	11,60	1178 Centro Automotivo Machado E Vilela Ltda. Epp
1226 /2012	28/09/2012	1300	Normal	1001 - 850891	1001	948/2012	123,00	2,46	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
1228 /2012	17/09/2012	1245	Normal	1004 - 301964	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1229 /2012	21/09/2012	1264	Normal	1004 - 301966	1004	1029/2012	48,68	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1230 /2012	26/09/2012	1279	Normal	1004 - 301967	1004	1030/2012	5.338,69	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1231 /2012	12/09/2012	1226	Normal	1004 - 301968	1004	896/2012	855,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1232 /2012	11/09/2012	1210	Normal	1004 - 301969	1004	207/2012	67,98	46,37	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1234 /2012	17/09/2012	1242	Normal	Outros	1002	1031/2012	34,79	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
1238 /2012	24/09/2012	1268	Normal	1004 - 301970	1004	981/2012	795,00	0,00	1221 Estorilclean Ltda Epp
1250 /2012	11/09/2012	1215	Normal	Outros	1004	223/2012	13,50	0,00	63 Caixa Economica Federal
1252 /2012	20/09/2012	1256	Normal	1001 - 850894	1001	470/2012	1.529,80	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1258 /2012	25/09/2012	1273	Normal	1004 - 301981	1004	893/2012	828,00	0,00	42 Tecno Seating Ind. E Com.Moveis Ltda
1259 /2012	25/09/2012	1275	Normal	1004 - 301982	1004	1046/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1260 /2012	12/09/2012	1219	Normal	Outros	1002	1047/2012	6.791,96	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1275 /2012	25/09/2012	1270	Normal	1001 - 850898	1001	1054/2012	180,00	0,00	1128 Mineiros Comércio De Letras Ltda.
1276 /2012	25/09/2012	1271	Normal	1001 - 850899	1001	983/2012	6.688,00	186,59	314 Full-Sign Comunicação Visual Ltda-Epp
1277 /2012	27/09/2012	1283	Normal	1004 - 301989	1004	482/2012	299,56	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1280 /2012	25/09/2012	1274	Normal	1004 - 301987	1004	993/2012	370,00	0,00	1241 Abc Caligrafia Profissional Ltda.
1281 /2012	26/09/2012	1278	Normal	1001 - 850900	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1282 /2012	25/09/2012	1276	Normal	1004 - 301988	1004	860/2012	442,50	0,00	151 Viação Jacarei Ltda.
						862/2012	427,50		
1283 /2012	25/09/2012	1272	Normal	1001 - 850901	1001	41/2012	270,70	0,00	829 Maquim Com. De Equip.Eleto-Eletronicos Ltda
1285 /2012	20/09/2012	1261	Normal	1004 - 1909	1004	44/2012	840,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1289 /2012	25/09/2012	1277	Normal	Outros	1004	223/2012	37,98	0,00	63 Caixa Economica Federal
1290 /2012	27/09/2012	1282	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1292 /2012	28/09/2012	1299	Normal	1001 - 850904	1001	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
						35/2012	200,00		
1315 /2012	27/09/2012	1280	Normal	Outros	1001	774/2012	74,80	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
1333 /2012	28/09/2012	1306	Normal	Outros	1004	223/2012	5,85	0,00	63 Caixa Economica Federal
<b>Total.....:</b>							<b>75.727,48</b>	<b>1.819,49</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1325 /2012	28/09/2012	1294	Normal	Outros	1	1085/2012	23.165,04	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>23.165,04</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1248 / 2012	14/09/2012	1240	Normal	Outros	1	1043/2012	7.621,06	0,00	55 Folha De Pagto.
1326 / 2012	28/09/2012	1295	Normal	Outros	1	1086/2012	16.444,31	0,00	55 Folha De Pagto.
1327 / 2012	28/09/2012	1296	Normal	Outros	1	1087/2012	2.420,25	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>26.485,62</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1204 /2012	04/09/2012	1171	Normal	1002 - 987878	1002	1015/2012	1.461,17	0,00	55 Folha De Pagto.
1205 /2012	04/09/2012	1172	Normal	1002 - 987878	1002	1016/2012	487,06	0,00	55 Folha De Pagto.
1210 /2012	13/09/2012	1231	Normal	1004 - 301961	1004	1019/2012	-977,20	0,00	55 Folha De Pagto.
1210 /2012	13/09/2012	1231	Normal	1004 - 301961	1004	1019/2012	1.954,40	0,00	55 Folha De Pagto.
1212 /2012	06/09/2012	1195	Normal	Outros	1	1021/2012	1.827,03	0,00	55 Folha De Pagto.
1216 /2012	11/09/2012	1214	Normal	1002 - 987883	1002	1022/2012	1.130,05	0,00	55 Folha De Pagto.
1217 /2012	11/09/2012	1216	Normal	1002 - 987883	1002	1023/2012	376,68	0,00	55 Folha De Pagto.
1218 /2012	12/09/2012	1222	Normal	1002 - 987884	1002	1024/2012	9.152,20	0,00	55 Folha De Pagto.
1219 /2012	12/09/2012	1223	Normal	1002 - 987884	1002	1025/2012	3.050,73	0,00	55 Folha De Pagto.
1221 /2012	21/09/2012	1265	Normal	Outros	1	1027/2012	1.763,55	0,00	55 Folha De Pagto.
1235 /2012	11/09/2012	1213	Normal	Outros	1002	1033/2012	3.169,05	0,00	55 Folha De Pagto.
1236 /2012	11/09/2012	1217	Normal	Outros	1002	1034/2012	1.617,47	0,00	55 Folha De Pagto.
1246 /2012	14/09/2012	1238	Normal	Outros	1	1041/2012	159.638,87	7.111,24	55 Folha De Pagto.
1247 /2012	14/09/2012	1239	Normal	Outros	1	1042/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1267 /2012	17/09/2012	1243	Normal	1004 - 301976	1004	1052/2012	344,29	0,00	55 Folha De Pagto.
1270 /2012	20/09/2012	1255	Normal	1002 - 987898	1002	1057/2012	2.599,02	0,00	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1271 /2012	21/09/2012	1262	Normal	1001 - 850896	1001	1058/2012	948,95	0,00	55 Folha De Pagto.
1272 /2012	21/09/2012	1263	Normal	1001 - 850896	1001	1059/2012	632,64	0,00	55 Folha De Pagto.
1310 /2012	28/09/2012	1303	Normal	1002 - 987911	1002	1071/2012	2.599,02	0,00	55 Folha De Pagto.
1311 /2012	28/09/2012	1304	Normal	1002 - 987911	1002	1072/2012	866,34	0,00	55 Folha De Pagto.
1318 /2012	28/09/2012	1288	Normal	Outros	1	1079/2012	135.770,45	134.945,00	55 Folha De Pagto.
1319 /2012	28/09/2012	1289	Normal	Outros	1	1080/2012	11.150,81	0,00	55 Folha De Pagto.
1320 /2012	28/09/2012	1290	Normal	Outros	1	1081/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1322 /2012	28/09/2012	1291	Normal	Outros	1	1082/2012	90.294,67	75.694,37	55 Folha De Pagto.
1323 /2012	28/09/2012	1292	Normal	Outros	1	1083/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>506.613,01</b>	<b>217.750,61</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1193 /2012	05/09/2012	1186	Normal	1004 - 301952	1004	1009/2012	-62.115,31	-1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
1193 /2012	05/09/2012	1186	Normal	1004 - 301952	1004	1009/2012	124.230,62	1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>62.115,31</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1211 /2012	13/09/2012	1232	Normal	1004 - 301961	1004	1020/2012	-190,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1211 /2012	13/09/2012	1232	Normal	1004 - 301961	1004	1020/2012	381,40	0,00	55 Folha De Pagto.
1220 /2012	12/09/2012	1224	Normal	1002 - 987884	1002	1026/2012	876,98	0,00	55 Folha De Pagto.
1237 /2012	11/09/2012	1218	Normal	Outros	1002	1035/2012	264,16	0,00	55 Folha De Pagto.
1268 /2012	17/09/2012	1244	Normal	1004 - 301976	1004	1053/2012	159,90	0,00	55 Folha De Pagto.
1324 /2012	28/09/2012	1293	Normal	Outros	1	1084/2012	9.224,47	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>10.716,21</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1189 /2012	10/09/2012	1208	Normal	1002 - 987872	1002	1010/2012	43.178,61	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>43.178,61</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1244 / 2012	14/09/2012	1236	Normal	Outros	1	1039/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1264 / 2012	18/09/2012	1251	Normal	1004 - 301979	1004	1049/2012	2.087,25	1.517,16	55 Folha De Pagto.
1265 / 2012	18/09/2012	1252	Normal	1004 - 301979	1004	1050/2012	15.432,57	0,00	55 Folha De Pagto.
1266 / 2012	18/09/2012	1253	Normal	1004 - 301979	1004	1051/2012	2.028,12	0,00	55 Folha De Pagto.
1316 / 2012	28/09/2012	1286	Normal	Outros	1	1077/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>175.229,98</b>	<b>1.517,16</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1245 /2012	14/09/2012	1237	Normal	Outros	1	1040/2012	12.901,33	0,00	55 Folha De Pagto.
1263 /2012	18/09/2012	1250	Normal	1004 - 301977	1004	1048/2012	23.663,25	7.154,66	55 Folha De Pagto.
1317 /2012	28/09/2012	1287	Normal	Outros	1	1078/2012	19.352,00	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>55.916,58</b>	<b>7.154,66</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 22 - 01.01.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1182 /2012	05/09/2012	1184	Normal	Outros	1004	929/2012	8.339,95	937,22	657 Construjac Martins Ltda. Me
1185 /2012	05/09/2012	1185	Normal	Outros	1004	525/2012	66.486,88	8.113,76	657 Construjac Martins Ltda. Me
<b>Total.....:</b>							<b>74.826,83</b>	<b>9.050,98</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1147 /2012	18/09/2012	1254	Normal	1004 - 301957	1004	985/2012	365,00	0,00	105 Tanby Comércio De Papéis Ltda
<b>Total.....:</b>							<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação**

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

**Restos a Pagar**

**Dotação - 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.110000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1223 /2012	06/09/2012	1204	Normal	Outros	1004	1796/2011	51.000,00	0,00	1216 Mectrônica Mecanica E Eletrônica Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Resumo por Categoria Econômica</b>		
<b>Tipo - Orçamentária</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.502,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.115,31
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.178,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.329,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.098,63
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	23.165,04
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.716,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	74.887,48
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	175.229,98
319003	PENSÕES	55.916,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.826,83
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.093.801,80</b>
<b>Tipo - Restos a Pagar</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
<b>Total Restos a Pagar :</b>		<b>51.000,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/09/2012 a 30/09/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.189,00
5411	EMPRESTIMOS	50.197,89
5319	VALE TRANSPORTE	1.503,42
5314	INSS - SERVIDORES	23.159,11
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	1.384,25
5321	INSS - FORNECEDORES	8.497,02
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	310,04
5320	IPMJ - JUDICIAL	7.908,78
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	26.027,63
5418	RETENÇÃO DE I S S	2.839,97
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.304,30
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	22.673,25
5323	SINDICATO	1.908,76
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	70.097,11
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>239.900,42</b>

  

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.093.801,80</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>2.083,71</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.142.718,09</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>239.900,42</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>902.817,67</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1313 /2012	01/10/2012	1313	Normal	1002 - 987915	1002	1073/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1239 /2012	01/10/2012	1309	Normal	1004 - 301986	1004	1037/2012 1038/2012	23,94 1.020,30	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1337 /2012	02/10/2012	1321	Normal	1002 - 987913	1002	1094/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1358 /2012	31/10/2012	1432	Normal	1004 - 1780	1004	1068/2012	324,80	0,00	105 Tanby Comércio De Papéis Ltda
1364 /2012	11/10/2012	1364	Normal	1004 - 1769	1004	185/2012 186/2012	291,00 19,80	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
1383 /2012	31/10/2012	1430	Normal	1004 - 1781	1004	1114/2012 1115/2012 1116/2012	870,36 20,55 26,68	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1394 /2012	23/10/2012	1384	Normal	1004 - 1784	1004	1065/2012	3.711,41	0,00	1069 Minoltec Ltda. Epp
1404 /2012	26/10/2012	1404	Normal	1001 - 850926	1001	120/2012	4.414,06	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1451 /2012	29/10/2012	1409	Normal	1004 - 2061	1004	1118/2012	2.516,93	0,00	1253 James Barbosa & Cia Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>16.239,83</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1376 / 2012	11/10/2012	1362	Normal	1002 - 987928	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1385 /2012	29/10/2012	1406	Normal	1001 - 850919	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1241 /2012	08/10/2012	1343	Normal	1004 - 302001	1004	687/2012	774,40	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1269 /2012	01/10/2012	1311	Normal	1004 - 301985	1004	534/2012	2.740,00	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1274 /2012	17/10/2012	1377	Normal	1004 - 302010	1004	687/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1278 /2012	01/10/2012	1310	Normal	1004 - 301991	1004	1062/2012	1.464,80	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
1284 /2012	05/10/2012	1334	Normal	1001 - 850902	1001	682/2012	1.447,62	56,02	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1286 /2012	22/10/2012	1383	Normal	1004 - 1765	1004	687/2012	709,86	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1288 /2012	01/10/2012	1307	Normal	1004 - 301992	1004	1067/2012	1.639,86	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1312 /2012	01/10/2012	1314	Normal	1002 - 987914	1002	1074/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1334 /2012	03/10/2012	1325	Normal	Outros	1004	921/2012	13.221,56	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1335 /2012	10/10/2012	1349	Normal	1004 - 302008	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nipcable Do Brasil Telecom Ltda.
1336 /2012	02/10/2012	1320	Normal	1002 - 987912	1002	1093/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1342 /2012	04/10/2012	1332	Normal	1002 - 987918	1002	151/2012 152/2012	160,00 465,00	0,00	151 Viação Jacarei Ltda.
1347 /2012	31/10/2012	1433	Normal	1004 - 1779	1004	1066/2012 687/2012	162,64 160,02	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1348 /2012	08/10/2012	1340	Normal	1001 - 850912	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
1349 /2012	25/10/2012	1395	Normal	1004 - 1775	1004	1099/2012	270,00	0,00	202 Executiv Informatica Ltda.
1350 /2012	08/10/2012	1339	Normal	1001 - 850913	1001	896/2012	855,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1352 /2012	05/10/2012	1338	Normal	Outros	1004	973/2012	80.000,00	0,00	1247 Tv Costa Norte Ltda Epp





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1353 /2012	08/10/2012	1341	Normal	1004 - 1761	1004	207/2012	109,38	48,38	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1355 /2012	10/10/2012	1348	Normal	1004 - 1763	1004	919/2012	600,00	18,00	1239 Panther Com. E Monit. Eletr. De Alarmes Ltda.
1356 /2012	16/10/2012	1375	Normal	1004 - 1764	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1357 /2012	15/10/2012	1369	Normal	1004 - 1766	1004	1061/2012	321,30	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1359 /2012	26/10/2012	1398	Normal	1004 - 1777	1004	1101/2012 1102/2012	6.330,22 47,89	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1365 /2012	15/10/2012	1366	Normal	1001 - 850916	1001	470/2012	1.193,50	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1374 /2012	11/10/2012	1360	Normal	1001 - 850917	1001	58/2012	660,00	19,80	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1378 /2012	15/10/2012	1370	Normal	1004 - 1773	1004	1076/2012	137,70	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1379 /2012	15/10/2012	1371	Normal	1004 - 1773	1004	1056/2012	137,70	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1380 /2012	15/10/2012	1372	Normal	1004 - 1773	1004	1028/2012	367,20	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1381 /2012	15/10/2012	1368	Normal	Outros	1002	1112/2012	33,63	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
1382 /2012	25/10/2012	1394	Normal	1004 - 1774	1004	1113/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1387 /2012	15/10/2012	1373	Normal	Outros	1002	1117/2012	5.795,36	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1389 /2012	19/10/2012	1379	Normal	1001 - 850918	1001	40/2012	464,33	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1392 /2012	26/10/2012	1397	Normal	1004 - 1783	1004	482/2012	212,29	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1393 /2012	26/10/2012	1399	Normal	1004 - 1785	1004	1088/2012	540,00	0,00	331 Gilberto Marton Da Silva- Me



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1395 /2012	19/10/2012	1380	Normal	Outros	1001	774/2012	90,10	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
1396 /2012	22/10/2012	1381	Normal	1001 - 850920	1001	286/2012 35/2012	217,00 200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1397 /2012	24/10/2012	1386	Normal	1004 - 1786	1004	1075/2012	3.970,00	79,41	1252 Construman Do Brasil Ltda. Me
1399 /2012	25/10/2012	1393	Normal	1004 - 1792	1004	1119/2012	360,00	0,00	284 Time Cards Com. Serv. Em Relógios De Ponto Ltda
1400 /2012	24/10/2012	1387	Normal	Outros	1004	1063/2012	5.911,00	0,00	1182 Titv- Tecnologia Para Emissoras De Tv Ltda-Me
1401 /2012	26/10/2012	1396	Normal	1001 - 850924	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1402 /2012	26/10/2012	1400	Normal	1004 - 1787	1004	534/2012	2.740,00	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1403 /2012	29/10/2012	1405	Normal	1001 - 850925	1001	1060/2012 1123/2012	142,00 72,22	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1406 /2012	30/10/2012	1426	Normal	1004 - 1789	1004	1126/2012	1.696,08	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1430 /2012	29/10/2012	1408	Normal	1004 - 1805	1004	1036/2012	230,00	0,00	1249 Ronaldo Assunção De Lisboa Junior 36533917846
1435 /2012	31/10/2012	1431	Normal	Outros	1002	249/2012	13.475,00	202,12	1223 Objeto Assessoria E Consultoria Ltda.
1452 /2012	31/10/2012	1435	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1457 /2012	31/10/2012	1434	Normal	Outros	1004	921/2012	13.342,13	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
<b>Total.....:</b>							<b>197.048,68</b>	<b>751,73</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1445 /2012	30/10/2012	1418	Normal	Outros	1	1142/2012	21.174,45	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>21.174,45</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1341 /2012	04/10/2012	1329	Normal	Outros	1	1098/2012	4.539,35	0,00	55 Folha De Pagto.
1372 /2012	11/10/2012	1358	Normal	Outros	1	1111/2012	7.621,06	0,00	55 Folha De Pagto.
1407 /2012	25/10/2012	1390	Normal	1004 - 1791	1004	1128/2012	183,59	0,00	1254 Elzio De Abreu
1446 /2012	30/10/2012	1419	Normal	Outros	1	1143/2012	16.444,31	0,00	55 Folha De Pagto.
1448 /2012	30/10/2012	1420	Normal	Outros	1	1144/2012	2.420,25	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>31.208,56</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1340 /2012	04/10/2012	1328	Normal	Outros	1	1097/2012	61.444,09	0,00	55 Folha De Pagto.
1361 /2012	10/10/2012	1353	Normal	Outros	1	1103/2012	740,95	0,00	55 Folha De Pagto.
1362 /2012	10/10/2012	1351	Normal	Outros	1	1104/2012	5.628,92	0,00	55 Folha De Pagto.
1370 /2012	11/10/2012	1356	Normal	Outros	1	1109/2012	159.240,81	7.111,24	55 Folha De Pagto.
1371 /2012	11/10/2012	1357	Normal	Outros	1	1110/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1421 /2012	26/10/2012	1401	Normal	Outros	1002	1130/2012	4.048,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1422 /2012	26/10/2012	1402	Normal	Outros	1002	1131/2012	2.699,14	0,00	55 Folha De Pagto.
1425 /2012	30/10/2012	1427	Normal	Outros	1	1132/2012	3.624,03	0,00	55 Folha De Pagto.
1426 /2012	30/10/2012	1428	Normal	Outros	1	1133/2012	2.416,02	0,00	55 Folha De Pagto.
1439 /2012	30/10/2012	1412	Normal	Outros	1	1136/2012	136.432,92	132.056,19	55 Folha De Pagto.
1440 /2012	30/10/2012	1413	Normal	Outros	1	1137/2012	11.157,19	0,00	55 Folha De Pagto.
1441 /2012	30/10/2012	1414	Normal	Outros	1	1138/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1442 /2012	30/10/2012	1415	Normal	Outros	1	1139/2012	90.356,33	75.705,38	55 Folha De Pagto.
1443 /2012	30/10/2012	1416	Normal	Outros	1	1140/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1450 /2012	26/10/2012	1403	Normal	1004 - 1791	1004	1145/2012	183,59	0,00	1254 Elzio De Abreu
1456 /2012	31/10/2012	1437	Normal	Outros	1002	1149/2012	9.568,20	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>564.296,65</b>	<b>214.872,81</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1331 /2012	05/10/2012	1336	Normal	1004 - 302004	1004	1090/2012	61.086,97	1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>61.086,97</b>	<b>1.699,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1363 /2012	10/10/2012	1352	Normal	Outros	1	1105/2012	876,98	364,47	55 Folha De Pagto.
1444 /2012	30/10/2012	1417	Normal	Outros	1	1141/2012	8.318,45	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>9.195,43</b>	<b>364,47</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1329 /2012	10/10/2012	1345	Normal	1002 - 987916	1002	1089/2012	42.890,25	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>42.890,25</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1338 /2012	04/10/2012	1326	Normal	Outros	1	1095/2012	45.622,69	0,00	55 Folha De Pagto.
1368 /2012	11/10/2012	1354	Normal	Outros	1	1107/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1437 /2012	30/10/2012	1410	Normal	Outros	1	1134/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>201.304,73</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1339 /2012	04/10/2012	1327	Normal	Outros	1	1096/2012	6.430,24	0,00	55 Folha De Pagto.
1369 /2012	11/10/2012	1355	Normal	Outros	1	1108/2012	12.901,33	0,00	55 Folha De Pagto.
1438 /2012	30/10/2012	1411	Normal	Outros	1	1135/2012	19.352,00	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>38.683,57</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1314 /2012	01/10/2012	1312	Normal	1002 - 987910	1002	1069/2012	699,00	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
1398 /2012	24/10/2012	1385	Normal	1001 - 850921	1001	1064/2012	3.980,00	0,00	1232 4k Equipamentos Para Vídeo Profissional Ltda. Me
1423 /2012	25/10/2012	1392	Normal	Outros	1004	1032/2012	7.943,11	0,00	1039 Office Vale Comércio E Representações De Móveis Lt
1428 /2012	25/10/2012	1391	Normal	Outros	1004	1045/2012	40.500,00	0,00	1250 Dokar Veículos Peças E Serviços Ltda
1458 /2012	31/10/2012	1436	Normal	Outros	1004	1045/2012	37.600,00	0,00	1250 Dokar Veículos Peças E Serviços Ltda
<b>Total.....:</b>							<b>90.722,11</b>	<b>0,00</b>	

<i>Resumo por Categoria Econômica</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.239,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.086,97
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.890,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.505,21
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
319003	PENSÕES	38.683,57
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.195,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.048,68
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	201.304,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.722,11
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.174,45
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.288.320,91</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/10/2012 a 31/10/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.273,84
5411	EMPRESTIMOS	48.027,46
5319	VALE TRANSPORTE	1.163,70
5314	INSS - SERVIDORES	23.083,36
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	753,30
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	320,04
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	26.044,78
5320	IPMJ - JUDICIAL	7.978,39
5321	INSS - FORNECEDORES	613,33
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.304,30
5417	MULTAS E OUTROS	204,31
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	18.598,85
5418	RETENÇÃO DE I S S	473,00
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.808,48
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.984,55
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>218.531,58</b>

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.288.320,91</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>4.169,10</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.284.151,81</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>218.531,58</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>1.065.620,23</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1454 /2012	01/11/2012	1443	Normal	1002 - 987942	1002	1147/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1464 /2012	06/11/2012	1458	Normal	1001 - 850932	1001	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1465 /2012	05/11/2012	1447	Normal	1001 - 850931	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
1470 /2012	05/11/2012	1450	Normal	1002 - 987944	1002	1164/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1477 /2012	13/11/2012	1485	Normal	1001 - 850934	1001	1121/2012	960,00	3,02	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
1484 /2012	08/11/2012	1467	Normal	1004 - 2072	1004	1157/2012 1158/2012	278,00 147,00	0,00	571 Efrata Comercial Ltda
1491 /2012	29/11/2012	1526	Normal	1004 - 2085	1004	1179/2012 1180/2012	1.090,32 24,60	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1495 /2012	13/11/2012	1490	Normal	1004 - 2080	1004	1156/2012	505,53	0,00	1004 Juju E Kiki Com. De Roupas Ltda. Epp
1499 /2012	13/11/2012	1491	Normal	1004 - 2082	1004	185/2012 186/2012	291,00 39,60	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
1517 /2012	21/11/2012	1507	Normal	1001 - 850938	1001	938/2012 939/2012	1.703,90 989,40	0,00	1069 Minoltec Ltda. Epp
1524 /2012	26/11/2012	1515	Normal	1004 - 2090	1004	481/2012	12.320,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1532 /2012	27/11/2012	1522	Normal	1004 - 2097	1004	120/2012	5.699,82	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1534 /2012	27/11/2012	1521	Normal	1001 - 850943	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
<b>Total.....:</b>							<b>32.124,48</b>	<b>3,02</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1462 /2012	01/11/2012	1439	Normal	1002 - 987949	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1514 /2012	30/11/2012	1551	Normal	1001 - 850936	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1384 /2012	09/11/2012	1474	Normal	1004 - 1803	1004	1066/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1405 /2012	09/11/2012	1472	Normal	1004 - 1788	1004	919/2012	600,00	18,00	1239 Panther Com. E Monit. Eletr. De Alarmes Ltda.
1429 /2012	23/11/2012	1513	Normal	1004 - 2069	1004	1066/2012	516,26	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1466 /2012	29/11/2012	1525	Normal	1004 - 2070	1004	1066/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1471 /2012	05/11/2012	1451	Normal	1002 - 987945	1002	1165/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1472 /2012	01/11/2012	1445	Normal	1002 - 987943	1002	1166/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1473 /2012	06/11/2012	1461	Normal	Outros	1004	921/2012	366,66	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1474 /2012	06/11/2012	1460	Normal	Outros	1004	973/2012	80.000,00	0,00	1247 Tv Costa Norte Ltda Epp
1475 /2012	13/11/2012	1484	Normal	1001 - 850933	1001	682/2012	1.447,62	61,23	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1476 /2012	09/11/2012	1473	Normal	1004 - 2066	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
1477 /2012	13/11/2012	1485	Normal	1001 - 850934	1001	1122/2012	151,00	3,02	901 Marcos Bottossi - Mecânica Me
1479 /2012	09/11/2012	1475	Normal	1004 - 2068	1004	896/2012	855,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1480 /2012	26/11/2012	1514	Normal	1004 - 2071	1004	1173/2012	7.151,81	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1483 /2012	23/11/2012	1512	Normal	1004 - 2074	1004	1177/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1492 /2012	13/11/2012	1489	Normal	1004 - 2081	1004	1092/2012	6.746,43	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1493 /2012	19/11/2012	1502	Normal	1001 - 850934	1001	470/2012	1.416,40	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1496 /2012	09/11/2012	1476	Normal	1004 - 2064	1004	1129/2012	1.088,00	0,00	1255 Monte Real Hotéis E Turismo S/A.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1497 /2012	12/11/2012	1477	Normal	1004 - 2079	1004	1120/2012	500,00	0,00	1204 Associação Dos Contabilistas E Orçamentistas Públicos Do Estado De São Paulo
1498 /2012	13/11/2012	1488	Normal	1004 - 2083	1004	1124/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1508 /2012	13/11/2012	1486	Normal	1002 - 987961	1002	1161/2012 1168/2012 1175/2012 1176/2012	168,00 168,00 71,00 71,00	0,00	1256 Luiz Antônio De Assis
1509 /2012	19/11/2012	1504	Normal	1004 - 2084	1004	207/2012	300,70	43,93	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1511 /2012	12/11/2012	1482	Normal	Outros	1002	1186/2012	5.683,37	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1513 /2012	13/11/2012	1492	Normal	1002 - 987962	1002	1151/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1518 /2012	19/11/2012	1501	Normal	Outros	1001	1125/2012 774/2012	50,70 24,10	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
1520 /2012	23/11/2012	1510	Normal	1001 - 850939	1001	1060/2012	142,00	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1521 /2012	26/11/2012	1520	Normal	1001 - 850940	1001	58/2012	162,00	4,86	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1523 /2012	22/11/2012	1509	Normal	1004 - 2089	1004	1036/2012	230,00	0,00	1249 Ronaldo Assunção De Lisboa Junior 36533917846
1524 /2012	26/11/2012	1515	Normal	1004 - 2090	1004	482/2012	106,18	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1525 /2012	26/11/2012	1519	Normal	1001 - 850941	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1526 /2012	26/11/2012	1517	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1528 /2012	30/11/2012	1540	Normal	1004 - 2092	1004	1191/2012	929,37	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1531 /2012	30/11/2012	1547	Normal	1004 - 2095	1004	534/2012	2.717,29	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1535 /2012	28/11/2012	1523	Normal	1004 - 2099	1004	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1536 /2012	28/11/2012	1524	Normal	1004 - 2099	1004	1106/2012	210,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1540 /2012	30/11/2012	1542	Normal	Outros	1004	921/2012	14.254,38	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1556 /2012	30/11/2012	1546	Normal	1004 - 2107	1004	1152/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1557 /2012	30/11/2012	1545	Normal	1004 - 2108	1004	1154/2012	230,00	0,00	1212 Rede Bom Dia De Comunicações Ltda.
1583 /2012	30/11/2012	1543	Normal	Outros	1004	921/2012	460,03	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
<b>Total.....:</b>							<b>153.960,05</b>	<b>459,04</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1576 /2012	30/11/2012	1535	Normal	Outros	1	1215/2012	17.784,35	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>17.784,35</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1506 /2012	14/11/2012	1497	Normal	Outros	1	1185/2012	7.635,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1577 /2012	30/11/2012	1536	Normal	Outros	1	1216/2012	16.632,39	0,00	55 Folha De Pagto.
1578 /2012	30/11/2012	1537	Normal	Outros	1	1217/2012	2.457,15	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>26.725,36</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1461 /2012	01/11/2012	1441	Normal	1002 - 987948	1002	1153/2012	917,81	0,00	55 Folha De Pagto.
1482 /2012	13/11/2012	1487	Normal	Outros	1002	1174/2012	696,75	0,00	55 Folha De Pagto.
1504 /2012	14/11/2012	1495	Normal	Outros	1	1183/2012	158.496,89	7.111,24	55 Folha De Pagto.
1505 /2012	14/11/2012	1496	Normal	Outros	1	1184/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1561 /2012	30/11/2012	1554	Normal	Outros	1	1200/2012	1.220,94	244,80	55 Folha De Pagto.
1562 /2012	30/11/2012	1555	Normal	Outros	1	1201/2012	24,42	0,00	55 Folha De Pagto.
1563 /2012	30/11/2012	1556	Normal	Outros	1	1202/2012	360,50	0,00	55 Folha De Pagto.
1564 /2012	30/11/2012	1557	Normal	Outros	1	1203/2012	1.474,77	0,00	55 Folha De Pagto.
1570 /2012	30/11/2012	1529	Normal	Outros	1	1209/2012	136.777,76	131.786,91	55 Folha De Pagto.
1571 /2012	30/11/2012	1530	Normal	Outros	1	1210/2012	11.157,19	0,00	55 Folha De Pagto.
1572 /2012	30/11/2012	1531	Normal	Outros	1	1211/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1573 /2012	30/11/2012	1532	Normal	Outros	1	1212/2012	90.588,29	75.503,40	55 Folha De Pagto.
1574 /2012	30/11/2012	1533	Normal	Outros	1	1213/2012	33.409,67	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>476.081,22</b>	<b>214.646,35</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1459 /2012	07/11/2012	1464	Normal	1004 - 2063	1004	1150/2012	61.189,87	1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>61.189,87</b>	<b>1.699,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1575 /2012	30/11/2012	1534	Normal	Outros	1	1214/2012	9.873,79	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>9.873,79</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1468 /2012	09/11/2012	1468	Normal	1002 - 987952	1002	1163/2012	42.918,55	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>42.918,55</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1502 /2012	14/11/2012	1493	Normal	Outros	1	1181/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1568 /2012	30/11/2012	1527	Normal	Outros	1	1207/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>155.682,04</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1503 /2012	14/11/2012	1494	Normal	Outros	1	1182/2012	12.901,33	0,00	55 Folha De Pagto.
1569 /2012	30/11/2012	1528	Normal	Outros	1	1208/2012	19.352,00	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>32.253,33</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1391 /2012	01/11/2012	1442	Normal	1004 - 1782	1004	1091/2012	145,00	0,00	23 Magazine Luiza S/A
1533 /2012	26/11/2012	1516	Normal	Outros	1004	1044/2012	66.000,00	0,00	1251 Lucy Serviços Ltda. Me
<b>Total.....:</b>							<b>66.145,00</b>	<b>0,00</b>	

#### *Resumo por Categoria Econômica*

##### **Tipo - Orçamentária**

Categoria	Descrição	Valor
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.124,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.189,87
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.918,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.479,03
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17.784,35
319003	PENSÕES	32.253,33
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.873,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.815,05
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.682,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.145,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.090.735,17</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/11/2012 a 30/11/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.058,49
5411	EMPRESTIMOS	48.008,52
5314	INSS - SERVIDORES	23.002,90
5319	VALE TRANSPORTE	1.166,09
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	918,15
5321	INSS - FORNECEDORES	613,33
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	310,04
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	26.031,07
5320	IPMJ - JUDICIAL	8.115,38
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.378,94
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85
5418	RETENÇÃO DE I S S	382,43
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	18.598,85
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.982,19
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.181,69
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>217.647,96</b>

  

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.090.735,17</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>2.853,46</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.087.881,71</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>217.647,96</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>870.233,75</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 2 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1595 /2012	03/12/2012	1561	Normal	1002 - 987983	1002	1229/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 3 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1490 /2012	03/12/2012	1559	Normal	1001 - 850942	1001	1159/2012 1160/2012 1167/2012	179,28 50,85 19,92	0,00	22 Ideal Global Sistemas De Higiene Ltda.
1555 /2012	21/12/2012	1688	Normal	1004 - 1837	1004	1193/2012	359,42	0,00	1258 Papelaria Iracema Taubaté Ltda Epp
1580 /2012	03/12/2012	1558	Normal	1001 - 850950	1001	1192/2012	494,00	0,00	387 Francisco Rodrigues De Andrade S.J.C. -Me
1596 /2012	03/12/2012	1562	Normal	1002 - 987981	1002	1230/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1619 /2012	11/12/2012	1610	Normal	1004 - 1822	1004	1232/2012	320,00	0,00	710 Uniwatts Com. De Material Eletrico Ltda
1637 /2012	17/12/2012	1634	Normal	1004 - 1834	1004	1258/2012 1259/2012	568,84 16,14	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1643 /2012	14/12/2012	1628	Normal	1001 - 850955	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
1644 /2012	18/12/2012	1637	Normal	1001 - 850956	1001	309/2012	1.666,44	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1645 /2012	17/12/2012	1635	Normal	1004 - 1842	1004	1245/2012	500,00	5,00	1178 Centro Automotivo Machado E Vilela Ltda. Epp
1646 /2012	14/12/2012	1629	Normal	1004 - 1841	1004	1234/2012	1.840,00	0,00	105 Tanby Comércio De Papéis Ltda
1651 /2012	19/12/2012	1640	Normal	1004 - 1846	1004	120/2012	5.984,53	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1680 /2012	20/12/2012	1657	Normal	1001 - 850968	1001	309/2012	1.130,50	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1722 /2012	21/12/2012	1713	Normal	1002 - 988024	1002	1279/2012	644,00	0,00	1262 Lauro Hideki Tukiya Epp
1727 /2012	21/12/2012	1712	Normal	1004 - 2120	1004	120/2012	4.480,07	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1751 /2012	26/12/2012	1731	Normal	1001 - 850972	1001	185/2012 186/2012	218,25 80,00	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
1765 /2012	26/12/2012	1721	Normal	1001 - 850977	1001	1313/2012	349,00	0,00	127 Kiyoto Kimura



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 3 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
<i>Total.....:</i>							<b>24.048,99</b>	<b>5,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 4 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.32.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1724 /2012	21/12/2012	1709	Normal	Outros	1004	1252/2012	26.928,00	0,00	1261 Nutricionale Comércio De Alimentos Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>26.928,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 6 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.35.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1587 /2012	03/12/2012	1564	Normal	1002 - 987984	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 8 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.37.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1657 /2012	21/12/2012	1687	Normal	1001 - 850959	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação - 10 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000**

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1481 /2012	05/12/2012	1575	Normal	1004 - 2093	1004	1066/2012	387,20	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1522 /2012	11/12/2012	1611	Normal	1004 - 2091	1004	1190/2012	96,81	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1537 /2012	07/12/2012	1593	Normal	1001 - 850944	1001	682/2012	1.447,62	61,23	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1538 /2012	10/12/2012	1605	Normal	1004 - 2100	1004	919/2012	600,00	18,00	1239 Panther Com. E Monit. Eletr. De Alarmes Ltda.
1539 /2012	21/12/2012	1690	Normal	1004 - 1836	1004	1066/2012	967,99	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1567 /2012	04/12/2012	1571	Normal	1001 - 850950	1001	1146/2012	790,00	33,42	781 Centrinet Tecnologia Ltda -Me
1594 /2012	03/12/2012	1560	Normal	1002 - 987982	1002	1226/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1597 /2012	03/12/2012	1563	Normal	1002 - 987980	1002	1231/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1598 /2012	21/12/2012	1699	Normal	1004 - 1839	1004	1066/2012	451,73	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
1599 /2012	10/12/2012	1604	Normal	1004 - 1814	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
1600 /2012	06/12/2012	1585	Normal	1004 - 1815	1004	1197/2012	370,00	0,00	1241 Abc Caligrafia Profissional Ltda.
1602 /2012	06/12/2012	1584	Normal	Outros	1004	973/2012	80.000,00	0,00	1247 Tv Costa Norte Ltda Epp
1603 /2012	07/12/2012	1594	Normal	1001 - 850953	1001	58/2012	318,00	9,54	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1607 /2012	10/12/2012	1606	Normal	1002 - 987999	1002	1196/2012	229,00	0,00	1256 Luiz Antônio De Assis
1608 /2012	14/12/2012	1624	Normal	1004 - 1819	1004	1092/2012	6.746,43	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1609 /2012	10/12/2012	1608	Normal	1004 - 1818	1004	207/2012	407,51	47,21	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1611 /2012	20/12/2012	1666	Normal	1004 - 1821	1004	1236/2012	46,10	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
						1237/2012	8.942,07		



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1620 /2012	12/12/2012	1614	Normal	1004 - 1823	1004	1235/2012	2.760,00	0,00	1260 Carimbos Estoril Ltda. Me
1621 /2012	14/12/2012	1630	Normal	1004 - 1827	1004	1106/2012	210,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
						286/2012	217,00		
1622 /2012	17/12/2012	1633	Normal	Outros	1002	1247/2012	48,97	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
1623 /2012	14/12/2012	1623	Normal	1004 - 1826	1004	1195/2012	276,00	0,00	1212 Rede Bom Dia De Comunicações Ltda.
1625 /2012	10/12/2012	1602	Normal	1004 - 1824	1004	1189/2012	5.220,00	234,90	1257 Fhs Engenharia Elétrica Ltda.
1627 /2012	21/12/2012	1700	Normal	1004 - 1830	1004	1248/2012	2.507,14	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1628 /2012	14/12/2012	1626	Normal	1004 - 1829	1004	1155/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
						1194/2012	550,80		
						1224/2012	183,60		
1638 /2012	21/12/2012	1692	Normal	1004 - 2111	1004	1249/2012	184,00	0,00	1212 Rede Bom Dia De Comunicações Ltda.
1641 /2012	12/12/2012	1612	Normal	Outros	1002	1261/2012	5.196,52	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1645 /2012	17/12/2012	1635	Normal	1004 - 1842	1004	1246/2012	250,00	5,00	1178 Centro Automotivo Machado E Vilela Ltda. Epp
1647 /2012	13/12/2012	1615	Normal	1004 - 1840	1004	896/2012	855,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1648 /2012	21/12/2012	1684	Normal	1001 - 850960	1001	470/2012	1.219,62	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1650 /2012	14/12/2012	1625	Normal	1004 - 1843	1004	1250/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1652 /2012	19/12/2012	1638	Normal	1001 - 850958	1001	1146/2012	790,00	33,42	781 Centrinet Tecnologia Ltda -Me
1655 /2012	19/12/2012	1642	Normal	Outros	1004	921/2012	14.140,52	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1656 /2012	21/12/2012	1686	Normal	1001 - 850957	1001	1060/2012	142,00	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1659 /2012	19/12/2012	1639	Normal	1001 - 850961	1001	1228/2012	120,00	5,08	1242 N Yoshida Acessórios Epp



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1661 /2012	21/12/2012	1718	Normal	1001 - 850962	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1662 /2012	21/12/2012	1711	Normal	1004 - 1848	1004	1266/2012	804,54	0,00	458 J A M - Jacareí Ampara Menores
1674 /2012	17/12/2012	1636	Normal	Outros	1001	1125/2012	103,70	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
1679 /2012	20/12/2012	1678	Normal	1001 - 850967	1001	1036/2012	230,00	0,00	1249 Ronaldo Assunção De Lisboa Junior 36533917846
1683 /2012	21/12/2012	1695	Normal	1004 - 2114	1004	482/2012	63,53	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1684 /2012	20/12/2012	1674	Normal	Outros	1002	1127/2012	5.775,00	86,62	1223 Objeto Assessoria E Consultoria Ltda.
1686 /2012	21/12/2012	1693	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1688 /2012	21/12/2012	1696	Normal	1004 - 1835	1004	1263/2012	230,00	0,00	1212 Rede Bom Dia De Comunicações Ltda.
1689 /2012	21/12/2012	1689	Normal	1004 - 1860	1004	1264/2012	183,60	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1690 /2012	20/12/2012	1681	Normal	1004 - 2014	1004	1188/2012	2.600,00	72,54	1252 Construman Do Brasil Ltda. Me
1696 /2012	21/12/2012	1697	Normal	1004 - 2116	1004	534/2012	2.740,00	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1699 /2012	21/12/2012	1694	Normal	1004 - 2113	1004	534/2012	2.628,53	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1710 /2012	26/12/2012	1727	Normal	1004 - 2017	1004	919/2012	600,00	18,00	1239 Panther Com. E Monit. Eletr. De Alarmes Ltda.
1713 /2012	20/12/2012	1658	Normal	1004 - 2118	1004	1281/2012	3.532,90	0,00	286 Porto Seguro Cia De Seguros Gerais
1715 /2012	26/12/2012	1723	Normal	1004 - 2119	1004	207/2012	729,05	52,92	18 Jacareí Transporte Urbano Ltda
1720 /2012	21/12/2012	1715	Normal	1001 - 850970	1001	682/2012	1.447,62	61,23	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 10 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1721 /2012	21/12/2012	1717	Normal	1001 - 850969	1001	58/2012	302,00	9,06	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1723 /2012	21/12/2012	1710	Normal	1004 - 2121	1004	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1725 /2012	21/12/2012	1708	Normal	Outros	1004	973/2012	80.000,00	0,00	1247 Tv Costa Norte Ltda Epp
1735 /2012	26/12/2012	1726	Normal	1004 - 2021	1004	1219/2012	3.500,00	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1768 /2012	26/12/2012	1722	Normal	1001 - 850976	1001	470/2012	868,75	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1770 /2012	21/12/2012	1720	Normal	Outros	1004	223/2012	6,58	0,00	63 Caixa Economica Federal
<b>Total.....:</b>							<b>266.868,29</b>	<b>1.076,17</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 11 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1704 /2012	20/12/2012	1650	Normal	Outros	1	1276/2012	13.579,14	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>13.579,14</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 13 - 01.01.01.031.0001.2.033.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1618 /2012	07/12/2012	1591	Normal	Outros	1	1244/2012	4.648,79	0,00	55 Folha De Pagto.
1635 /2012	14/12/2012	1620	Normal	Outros	1	1257/2012	7.635,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1705 /2012	20/12/2012	1651	Normal	Outros	1	1277/2012	18.007,99	0,00	55 Folha De Pagto.
1706 /2012	20/12/2012	1652	Normal	Outros	1	1278/2012	2.457,15	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>32.749,75</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 15 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.11.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1559 /2012	03/12/2012	1566	Normal	1002 - 987976	1002	1198/2012	1.466,97	77,01	55 Folha De Pagto.
1560 /2012	03/12/2012	1567	Normal	1002 - 987976	1002	1199/2012	343,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1589 /2012	05/12/2012	1579	Normal	Outros	1	1221/2012	4.817,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1590 /2012	05/12/2012	1580	Normal	Outros	1	1222/2012	5.694,36	0,00	55 Folha De Pagto.
1614 /2012	07/12/2012	1588	Normal	Outros	1	1240/2012	209.955,57	120.158,25	55 Folha De Pagto.
1633 /2012	14/12/2012	1618	Normal	Outros	1	1255/2012	159.287,78	6.258,94	55 Folha De Pagto.
1634 /2012	14/12/2012	1619	Normal	Outros	1	1256/2012	35.435,58	0,00	55 Folha De Pagto.
1695 /2012	20/12/2012	1645	Normal	Outros	1	1270/2012	133.710,89	130.487,49	55 Folha De Pagto.
1698 /2012	20/12/2012	1646	Normal	Outros	1	1271/2012	11.157,19	0,00	55 Folha De Pagto.
1700 /2012	20/12/2012	1647	Normal	Outros	1	1272/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1701 /2012	20/12/2012	1648	Normal	Outros	1	1273/2012	90.859,79	76.033,22	55 Folha De Pagto.
1702 /2012	20/12/2012	1655	Normal	Outros	1	1274/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1757 /2012	21/12/2012	1719	Normal	Outros	1	1308/2012	1.985,31	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>695.671,19</b>	<b>333.014,91</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 16 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1592 /2012	07/12/2012	1597	Normal	1004 - 1812	1004	1225/2012	60.993,02	509,96	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
1653 /2012	20/12/2012	1665	Normal	1004 - 1844	1004	1265/2012	41.585,68	0,00	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
1758 /2012	26/12/2012	1728	Normal	1004 - 2152	1004	1309/2012	61.385,07	0,00	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>163.963,77</b>	<b>509,96</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 17 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.90.16.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1591 /2012	05/12/2012	1581	Normal	Outros	1	1223/2012	662,05	0,00	55 Folha De Pagto.
1615 /2012	07/12/2012	1589	Normal	Outros	1	1241/2012	14.280,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1617 /2012	07/12/2012	1590	Normal	Outros	1	1243/2012	28,58	0,00	55 Folha De Pagto.
1703 /2012	20/12/2012	1649	Normal	Outros	1	1275/2012	8.469,45	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>23.440,78</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 19 - 01.01.01.031.0001.2.327.3.1.91.13.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1586 /2012	10/12/2012	1600	Normal	1002 - 987979	1002	1218/2012	42.916,58	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
1639 /2012	17/12/2012	1631	Normal	1002 - 988007	1002	1260/2012	40.556,07	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
1711 /2012	21/12/2012	1702	Normal	1002 - 988022	1002	1280/2012	42.936,73	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>126.409,38</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 20 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.01.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1612 /2012	07/12/2012	1586	Normal	Outros	1	1238/2012	79.976,79	0,00	55 Folha De Pagto.
1631 /2012	14/12/2012	1616	Normal	Outros	1	1253/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1693 /2012	20/12/2012	1643	Normal	Outros	1	1268/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>235.658,83</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 21 - 01.01.01.031.0001.0.001.3.1.90.03.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1613 /2012	07/12/2012	1587	Normal	Outros	1	1239/2012	7.124,32	0,00	55 Folha De Pagto.
1632 /2012	14/12/2012	1617	Normal	Outros	1	1254/2012	12.901,33	0,00	55 Folha De Pagto.
1694 /2012	20/12/2012	1644	Normal	Outros	1	1269/2012	19.352,00	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>39.377,65</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 22 - 01.01.01.031.0001.1.001.4.4.90.51.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1676 /2012	20/12/2012	1661	Normal	Outros	1004	1055/2012	5.620,00	84,30	1193 Aluc Telecomunicações E Informática Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>5.620,00</b>	<b>84,30</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 23 - 01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1660 /2012	19/12/2012	1641	Normal	Outros	1004	1205/2012	357.500,00	0,00	1232 4k Equipamentos Para Vídeo Profissional Ltda. Me
1709 /2012	20/12/2012	1659	Normal	Outros	1004	1204/2012	142.000,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
<b>Total.....:</b>							<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<i>Resumo por Categoria Econômica</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
Categoria	Descrição	Valor
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.048,99
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.620,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.409,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.420,94
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.579,14
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.440,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	266.013,29
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	235.658,83
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	26.928,00
319003	PENSÕES	39.377,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.963,77
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>2.167.430,45</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/12/2012 a 31/12/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	4.606,89
5411	EMPRESTIMOS	46.457,18
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	118.340,83
5319	VALE TRANSPORTE	1.034,95
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	616,76
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	50.666,97
5321	INSS - FORNECEDORES	613,33
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	360,98
5320	IPMJ - JUDICIAL	8.253,52
5418	RETENÇÃO DE I S S	834,64
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	509,96
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	34.866,09
5315	DESCONTO JUDICIAL	25.032,44
5417	MULTAS E OUTROS	170,25
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.662,03
5314	INSS - SERVIDORES	39.301,20
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>335.528,06</b>

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>2.167.430,45</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>3.328,78</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>2.164.101,67</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>335.528,06</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>1.828.573,61</b>