



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: 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			
04/04/12	420	466/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total Ficha:		1.500,00				

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			
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
Total Ficha:		36.060,60				

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			
10/04/12	453	489/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	468,94	468,94	468,94
Total Ficha:		468,94				

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			
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
Total Ficha:		6.185,38				



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: 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			
27/04/12	533	39/3	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			
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
Total Ficha: 94.863,04						

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						



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			
01	01	0001	2001			

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			
01	01	0001	2001			

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			
01	01	0001	2327			

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			
01	01	0001	2327			

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			
01	01	0001	2327			

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
Total Ficha:		34.204,22				

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
Total Ficha:		198.914,46				

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
Total Ficha:		1.480,22				

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
Total Ficha:		2.748,00				

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

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

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
Total Ficha:		907,61				

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
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

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
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 .

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
Total Ficha:		2.186,24				

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
Total Ficha:		699,40				

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
Total Ficha:		1.190,54				

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
Un. Despesa:		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
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
Total Ficha:		48.140,26				

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
Total Ficha:		1.496,16				

Total Geral: **1.221.199,17**

JACAREI, 30 de Abril de 2012

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