



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 |
| Total..... | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 31.141,71 | 0,00 | |



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 |
| Total..... | | | | | | | 6.000,00 | 90,00 | |



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 |
| Total..... | | | | | | | 6.684,67 | 721,94 | |



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.Eletr-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. |
| Total..... | | | | | | | 58.871,22 | 428,97 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 26.645,43 | 0,00 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 10.923,73 | 0,00 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 552.601,68 | 199.297,73 | |



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 |
| Total..... | | | | | | | 63.089,79 | 1.650,34 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 21.275,30 | 0,00 | |



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 |
| Total..... | | | | | | | 40.441,61 | 0,00 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 155.682,38 | 0,00 | |



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 | Cheave / 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. |
| Total..... | | | | | | | 2.082,29 | 0,00 | |



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. |
| Total..... | | | | | | | 434.800,00 | 0,00 | |



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 |
| Total..... | | | | | | | 173.000,00 | 0,00 | |

| Resumo por Categoria Econômica | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Tipo - Orçamentária | | |
| 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 |
| Total Orçamentárias : | | 1.411.739,81 |
| Tipo - Restos a Pagar | | |
| Categoria | Descrição | Valor |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 173.000,00 |
| Total Restos a Pagar : | | 173.000,00 |



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> | | |
| Rubrica | Descrição | Valor |
| 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 |
| Total Orçamentárias : | | 203.090,18 |

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