



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



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.
Total.....							81.613,84	5,42	



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
Total.....							12.185,38	182,78	



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
Total.....							6.653,00	718,52	



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 Jacarei 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.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
Total.....							57.342,64	169,70	



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.
Total.....							23.269,21	0,00	



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.
Total.....							530.929,39	207.206,84	



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
Total.....							63.610,40	963,25	



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.
Total.....							21.988,49	0,00	



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
Total.....							40.691,84	0,00	



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.
Total.....							186.547,62	0,00	



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.
Total.....							1.388,19	0,00	



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
Total.....							74.425,78	9.804,03	



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
Total.....							690.256,00	0,00	



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/
Total.....							620.000,00	0,00	

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
Total Orçamentárias :		1.792.401,78

Tipo - Restos a Pagar

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



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>		
Rubrica	Descrição	Valor
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
Total Orçamentárias :		219.050,54

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