



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
Ficha: 1 - 3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
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			
29/05/12	700	690/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.078,31	1.078,31	1.078,31
Total Ficha:		1.078,31				

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			
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
Total Ficha:		300,00				

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			
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
Total Ficha:		17.742,26				

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			
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
Total Ficha:		12.185,38				

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			



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
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

00	00	0000	0000			
10/05/12	635	557/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	664,60	664,60
Total Ficha:		664,60				

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
Total Ficha:		1.359,60				

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
Total Ficha:		963,25				

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
Total Ficha:		49.425,15				

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
Total Ficha:		193,09				

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
Total Ficha:		42,57				

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

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			
21/05/12	675	636/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.098,32	3.098,32	3.098,32
Total Ficha:		3.098,32				
Total Geral:						1.445.322,78

JACAREI, 31 de Maio de 2012

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