



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
23/12/11	1629	1617/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23/12/11	1834	1617/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.080,00	-420,00	-420,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>-420,00</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/12/11	1645	1504/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	108,00	108,00	108,00
01/12/11	1647	1616/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	2.108,00	2.108,00
06/12/11	1666	1558/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	496,00	2.604,00	2.604,00
07/12/11	1686	1538/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	960,00	3.564,00	3.564,00
07/12/11	1687	1610/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	949,02	4.513,02	4.513,02
07/12/11	1688	1611/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,20	4.538,22	4.538,22
07/12/11	1689	1612/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	179,76	4.717,98	4.717,98
07/12/11	1690	1613/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	11,29	4.729,27	4.729,27
07/12/11	1691	1658/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	270,00	4.999,27	4.999,27
12/12/11	1700	551/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	10.774,27	10.774,27
12/12/11	1704	1291/2	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	109,00	10.883,27	10.883,27
12/12/11	1705	1356/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	109,00	10.992,27	10.992,27
13/12/11	1711	429/9	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	13.367,27	13.367,27
21/12/11	1765	1706/1	900 - MAGIC'S VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.925,50	16.292,77	16.292,77
22/12/11	1801	1568/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	2.165,00	18.457,77	18.457,77
22/12/11	1803	1583/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	258,00	18.715,77	18.715,77
23/12/11	1819	166/22	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.677,95	22.393,72	22.393,72
23/12/11	1822	166/23	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	4.634,50	27.028,22	27.028,22
23/12/11	1647	1616/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	25.028,22	25.028,22
23/12/11	1833	1616/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.635,62	26.663,84	26.663,84
23/12/11	1820	1723/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	106,00	26.769,84	26.769,84
23/12/11	1821	1724/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	45,90	26.815,74	26.815,74
23/12/11	1823	1780/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	132,50	26.948,24	26.948,24
23/12/11	1824	1781/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	17,90	26.966,14	26.966,14
26/12/11	1851	429/10	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	29.341,14	29.341,14
26/12/11	1852	1688/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	520,00	29.861,14	29.861,14
26/12/11	1854	1785/1	485 - SIQUEIRA E PALAZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	618,99	30.480,13	30.480,13
27/12/11	1857	1570/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	550,00	31.030,13	31.030,13
<b>Total Ficha:</b>		<b>31.030,13</b>				

<b>Ficha:</b>		4 - 3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
<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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
23/12/11	1836	1674/1	1074 - VECCHIO EMPÓRIO IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.	6.995,55	6.995,55	6.995,55
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.995,55</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
07/12/11	1679	17/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
28/12/11	1861	17/12	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	4.329,77	10.515,15	10.515,15
28/12/11	1862	1662/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.855,61	12.370,76	12.370,76
28/12/11	1866	1716/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.000,00	15.370,76	15.370,76
<b>Total Ficha:</b>		<b>15.370,76</b>				



Período 01/12/2011 à 31/12/2011

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			
07/12/11	1683	916/5	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
23/12/11	1827	916/6	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	13.306,00	13.306,00

**Total Ficha:** 13.306,00

**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			
01/12/11	1644	1113/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	15.997,75	15.997,75	15.997,75
01/12/11	1646	1615/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	16.997,75	16.997,75
02/12/11	1649	1134/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	17.452,66	17.452,66
02/12/11	1652	1652/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	17.467,16	17.467,16
05/12/11	1660	1514/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	375,00	17.842,16	17.842,16
05/12/11	1661	1668/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	17.871,16	17.871,16
06/12/11	1665	1557/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	17.941,16	17.941,16
07/12/11	1681	187/12	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	274,98	18.216,14	18.216,14
07/12/11	1682	288/9	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	19.006,14	19.006,14
07/12/11	1684	1332/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	20.198,74	20.198,74
07/12/11	1685	1532/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.440,00	21.638,74	21.638,74
07/12/11	1624	1577/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-800,00	20.838,74	20.838,74
07/12/11	1699	1577/2	950 - RUY CARLOS GOMES	201,40	21.040,14	21.040,14
12/12/11	1701	552/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	245,85	21.285,99	21.285,99
12/12/11	1702	790/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.464,43	23.750,42	23.750,42
12/12/11	1703	1184/4	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	265,90	24.016,32	24.016,32
12/12/11	1708	1655/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	24.416,32	24.416,32
12/12/11	1709	1693/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	7.533,76	31.950,08	31.950,08
13/12/11	1714	1654/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	32.286,00	32.286,00
13/12/11	1719	1687/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	7,71	32.293,71	32.293,71
14/12/11	1720	133/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	225,00	32.518,71	32.518,71
15/12/11	1723	550/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.176,10	33.694,81	33.694,81
15/12/11	1724	1505/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	31,27	33.726,08	33.726,08
15/12/11	1725	1507/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	126,40	33.852,48	33.852,48
15/12/11	1726	1515/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	419,90	34.272,38	34.272,38
15/12/11	1727	1542/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	184,00	34.456,38	34.456,38
15/12/11	1728	1544/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	34.624,34	34.624,34
15/12/11	1729	1580/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	34.834,29	34.834,29
15/12/11	1730	1656/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	160,00	34.994,29	34.994,29
16/12/11	1739	15/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.030,74	38.025,03	38.025,03
16/12/11	1740	1281/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	44.426,57	44.426,57
19/12/11	1743	996/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	44.942,83	44.942,83
20/12/11	1746	1543/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	45.142,83	45.142,83
20/12/11	1748	1581/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	45.342,83	45.342,83
20/12/11	1749	1675/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	3.285,00	48.627,83	48.627,83
21/12/11	1759	1113/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.843,86	65.471,69	65.471,69
21/12/11	1760	1122/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	66.311,69	66.311,69
21/12/11	1628	1614/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	64.311,69	64.311,69
21/12/11	1764	1614/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	637,70	64.949,39	64.949,39
21/12/11	1762	1686/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	635,58	65.584,97	65.584,97
21/12/11	1766	1707/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	450,00	66.034,97	66.034,97
21/12/11	1767	1715/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	66.286,91	66.286,91
22/12/11	1794	133/12	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	105,00	66.391,91	66.391,91
22/12/11	1795	785/7	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	67.771,91	67.771,91
22/12/11	1796	785/6	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	69.151,91	69.151,91
22/12/11	1797	996/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	69.474,57	69.474,57
22/12/11	1798	1134/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	69.929,48	69.929,48
22/12/11	1799	1506/2	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	71.272,36	71.272,36
22/12/11	1800	1567/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	540,00	71.812,36	71.812,36
22/12/11	1802	1582/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.140,00	72.952,36	72.952,36
22/12/11	1804	1762/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.920,31	76.872,67	76.872,67
22/12/11	1809	1773/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	76.887,17	76.887,17
23/12/11	1825	288/10	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	77.677,17	77.677,17
23/12/11	1826	477/9	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	78.327,17	78.327,17
23/12/11	1828	996/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	78.714,37	78.714,37
23/12/11	1829	1301/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	78.914,37	78.914,37
23/12/11	1830	1301/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	79.114,37	79.114,37
23/12/11	1831	1301/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	79.314,37	79.314,37
23/12/11	1646	1615/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	78.314,37	78.314,37
23/12/11	1832	1615/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	990,20	79.304,57	79.304,57
23/12/11	1835	1670/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.584,28	89.888,85	89.888,85
23/12/11	1837	1691/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	528,00	90.416,85	90.416,85
23/12/11	1838	1694/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	92.750,74	92.750,74
23/12/11	1839	1699/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.408,90	94.159,64	94.159,64



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/12/11	1840	1722/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	1.951,48	96.111,12	96.111,12
26/12/11	1849	187/13	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.039,81	97.150,93	97.150,93
26/12/11	1850	192/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	320,00	97.470,93	97.470,93
26/12/11	1853	1763/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	97.722,87	97.722,87
27/12/11	1855	283/10	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	97.927,28	97.927,28
27/12/11	1856	1569/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.100,00	99.027,28	99.027,28
27/12/11	1859	1749/1	1215 - EDITAL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E GRÁFICA LT	552,00	99.579,28	99.579,28
27/12/11	1860	1805/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	0,55	99.579,83	99.579,83
28/12/11	1864	550/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	938,54	100.518,37	100.518,37
28/12/11	1863	790/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	885,00	101.403,37	101.403,37
28/12/11	1865	1184/5	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	101.653,37	101.653,37

**Total Ficha: 101.653,37**

**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

21/12/11	1776	1758/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.175,39	20.175,39	20.175,39
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.175,39**

**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

06/12/11	1669	1666/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	204.243,50	204.243,50	204.243,50
07/12/11	1692	1671/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.482,86	207.726,36	207.726,36
07/12/11	1693	1672/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.321,90	210.048,26	210.048,26
07/12/11	1694	1676/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	336,00	210.384,26	210.384,26
13/12/11	1716	1677/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,07	211.240,33	211.240,33
13/12/11	1715	1678/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	256,82	211.497,15	211.497,15
13/12/11	1718	1679/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.827,35	217.324,50	217.324,50
13/12/11	1717	1680/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.042,30	219.366,80	219.366,80
15/12/11	1733	1701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.762,42	370.129,22	370.129,22
15/12/11	1734	1702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	405.928,75	405.928,75
15/12/11	1736	1704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	634,92	406.563,67	406.563,67
19/12/11	1745	1712/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	528,86	407.092,53	407.092,53
20/12/11	1750	1709/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	267,55	407.360,08	407.360,08
20/12/11	1751	1710/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,31	407.369,39	407.369,39
20/12/11	1752	1711/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.218,79	411.588,18	411.588,18
21/12/11	1770	1753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	157.905,54	569.493,72	569.493,72
21/12/11	1772	1754/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	580.965,85	580.965,85
21/12/11	1773	1755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,44	584.800,29	584.800,29
21/12/11	1774	1756/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.162,52	669.962,81	669.962,81
21/12/11	1775	1757/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	705.762,34	705.762,34
21/12/11	1771	1784/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	706.952,88	706.952,88
22/12/11	1806	1767/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.252,95	711.205,83	711.205,83
22/12/11	1807	1768/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.377,09	724.582,92	724.582,92

**Total Ficha: 724.582,92**

**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

02/12/11	1651	1631/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.568,22	58.568,22	58.568,22
20/12/11	1756	1721/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.610,68	98.178,90	98.178,90
23/12/11	1842	1772/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.881,83	158.060,73	158.060,73
23/12/11	1843	1774/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05	158.060,78	158.060,78

**Total Ficha: 158.060,78**

**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



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

06/12/11	1670	1667/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.777,78	17.777,78	17.777,78
22/12/11	1805	1764/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	656,77	18.434,55	18.434,55
22/12/11	1808	1769/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	519,92	18.954,47	18.954,47

**Total Ficha: 18.954,47**

**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			
12/12/11	1707	1633/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	36.404,50	36.404,50	36.404,50
20/12/11	1754	1719/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.881,22	71.285,72	71.285,72
23/12/11	1844	1779/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.746,87	106.032,59	106.032,59

**Total Ficha: 106.032,59**

**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			
06/12/11	1667	1664/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	89.767,72	89.767,72	89.767,72
15/12/11	1731	1698/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.465,41	159.233,13	159.233,13
21/12/11	1768	1750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.567,54	263.800,67	263.800,67

**Total Ficha: 263.800,67**

**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			
06/12/11	1668	1665/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	686,20	686,20	686,20
15/12/11	1732	1700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	1.204,66	1.204,66
21/12/11	1769	1752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.982,36	1.982,36

**Total Ficha: 1.982,36**

**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			
16/12/11	1741	1539/1	1209 - P.S LOPES e A. A LOPES ESTAUQUEAMENTO LTDA	2.017,80	2.017,80	2.017,80
20/12/11	1747	1550/1	1211 - LANDIM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS L	7.200,00	9.217,80	9.217,80

**Total Ficha: 9.217,80**

**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			
13/12/11	1713	1554/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	47,41	47,41	47,41
13/12/11	1712	1578/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	71,16	118,57	118,57
19/12/11	1744	1689/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	142,23	260,80	260,80



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/12/11	1761	1547/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	3.492,00	3.752,80	3.752,80
21/12/11	1763	1549/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	405,00	4.157,80	4.157,80
27/12/11	1858	1571/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.000,00	6.157,80	6.157,80

**Total Ficha: 6.157,80**

**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			
12/12/11	1706	1632/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	24.452,17	24.452,17	24.452,17
20/12/11	1753	1718/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.429,02	47.881,19	47.881,19
23/12/11	1845	1778/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.338,79	71.219,98	71.219,98

**Total Ficha: 71.219,98**

**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			
07/12/11	1695	1592/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	13,56	13,56	13,56
07/12/11	1696	1625/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	60.014,59	60.028,15	60.028,15
07/12/11	1697	1660/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	60.120,93	60.120,93
07/12/11	1698	1661/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	60.132,78	60.132,78
20/12/11	1757	1673/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,60	60.154,38	60.154,38
20/12/11	1758	1717/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	51.247,70	111.402,08	111.402,08
21/12/11	1791	1740/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	14,10	111.416,18	111.416,18
21/12/11	1792	1741/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	37,45	111.453,63	111.453,63
22/12/11	1814	1751/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	399,96	111.853,59	111.853,59
22/12/11	1815	1760/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.962,73	170.816,32	170.816,32
22/12/11	1817	1766/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	714,16	171.530,48	171.530,48
22/12/11	1818	1770/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	171.542,33	171.542,33
28/12/11	1868	1807/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	171.635,11	171.635,11
28/12/11	1869	1825/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	45,00	171.680,11	171.680,11

**Total Ficha: 171.680,11**

**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			
01/12/11	1648	1600/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
06/12/11	1674	1601/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
06/12/11	1675	1602/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
21/12/11	1782	1731/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.907,50	1.907,50
21/12/11	1783	1732/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	2.672,98	2.672,98
21/12/11	1784	1733/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	3.304,68	3.304,68

**Total Ficha: 3.304,68**

**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			
02/12/11	1650	1630/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.245,81	22.245,81	22.245,81
20/12/11	1755	1720/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.538,16	37.783,97	37.783,97
23/12/11	1841	1771/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.720,13	60.504,10	60.504,10

**Total Ficha: 60.504,10**

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
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			
06/12/11	1678	1663/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.486,10	10.486,10	10.486,10
15/12/11	1737	1696/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	14.986,10	14.986,10
21/12/11	1793	1742/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	24.154,12	24.154,12
<b>Total Ficha:</b>		<b>24.154,12</b>				

**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			
02/12/11	1657	1593/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	753,27	753,27	753,27
02/12/11	1658	1594/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.624,71	3.377,98	3.377,98
02/12/11	1659	1595/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	925,40	4.303,38	4.303,38
05/12/11	1663	1596/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	689,33	4.992,71	4.992,71
21/12/11	1778	1725/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.093,58	6.086,29	6.086,29
21/12/11	1779	1726/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	725,61	6.811,90	6.811,90
21/12/11	1780	1727/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	561,96	7.373,86	7.373,86
21/12/11	1781	1730/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	461,20	7.835,06	7.835,06
22/12/11	1813	1748/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	531,06	8.366,12	8.366,12
<b>Total Ficha:</b>		<b>8.366,12</b>				

**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			
12/12/11	1710	1692/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	527,17	527,17	527,17
15/12/11	1722	1684/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3,86	531,03	531,03
<b>Total Ficha:</b>		<b>531,03</b>				

**Ficha:** 5318 - 5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
28/12/11	1870	1830/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	222.585,25	222.585,25	222.585,25
<b>Total Ficha:</b>		<b>222.585,25</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			
00	00	0000	0000			
07/12/11	1680	1669/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	811,42	811,42	811,42
26/12/11	1848	1786/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	920,19	1.731,61	1.731,61
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.731,61</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**



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

00	00	0000	0000			
02/12/11	1656	1572/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
23/12/11	1846	1695/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	1.170,92	1.170,92
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.170,92</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

06/12/11	1676	1603/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	238,30	238,30
06/12/11	1677	1604/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	325,43	325,43
22/12/11	1810	1728/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	412,56	412,56
23/12/11	1847	1729/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	616,31	616,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>616,31</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

05/12/11	1664	1606/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.341,64	2.341,64	2.341,64
21/12/11	1785	1734/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.353,12	4.694,76	4.694,76
<b>Total Ficha:</b>		<b>4.694,76</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

05/12/11	1662	1584/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.694,94	2.694,94	2.694,94
06/12/11	1671	1585/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.359,54	3.359,54
06/12/11	1672	1586/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	904,80	4.264,34	4.264,34
21/12/11	1787	1736/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	4.928,94	4.928,94
21/12/11	1788	1737/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	160,10	5.089,04	5.089,04
21/12/11	1789	1739/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	939,60	6.028,64	6.028,64
21/12/11	1790	1747/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	12.783,41	18.812,05	18.812,05
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.812,05</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

15/12/11	1735	1703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
21/12/11	1777	1759/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	2.381,08	2.381,08
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.381,08</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

06/12/11	1673	1598/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	9.295,94	9.295,94
----------	------	--------	---------------------------	----------	----------	----------



Período 01/12/2011 à 31/12/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/12/11	1738	1697/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.587,68	11.587,68
22/12/11	1811	1743/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.812,71	21.400,39	21.400,39
22/12/11	1812	1744/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.112,82	53.513,21	53.513,21
22/12/11	1816	1761/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	62.809,15	62.809,15

**Total Ficha: 62.809,15**

**Ficha:** 5414 - 5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

16/12/11	1742	1708/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72.805,62	72.805,62	72.805,62
----------	------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 72.805,62**

**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

02/12/11	1653	1530/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
02/12/11	1654	1559/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	102,15	170,25	170,25
02/12/11	1655	1560/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	238,35	238,35
21/12/11	1786	1735/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	306,45	306,45

**Total Ficha: 306,45**

**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

14/12/11	1721	1684/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	860,23	860,23	860,23
28/12/11	1867	1806/2	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	756,73	1.616,96	1.616,96

**Total Ficha: 1.616,96**

**Ficha:** 5512 - 5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

28/12/11	1871	1831/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.035.261,38	1.035.261,38	1.035.261,38
28/12/11	1872	1832/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,00	1.035.290,38	1.035.290,38

**Total Ficha: 1.035.290,38**

**Total Geral: 3.241.481,27**

JACAREI, 31 de Dezembro de 2011

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