



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1033 /2012	01/08/2012	1017	Normal	1002 - 987834	1002	915/2012	1.500,00	0,00	392 Vanda Elisa Diogo
<b>Total.....:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1036 /2012	01/08/2012	1014	Normal	1002 - 987831	1002	918/2012	3.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1038 /2012	01/08/2012	1011	Normal	1004 - 1891	1004	895/2012	198,00	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
1075 /2012	29/08/2012	1127	Normal	1004 - 301923	1004	949/2012 950/2012 951/2012	23,94 33,07 980,88	0,00	37 Supermercado Shibata Jacareí Ltda.
1078 /2012	14/08/2012	1074	Normal	Outros	1004	120/2012	5.861,96	0,00	1220 Posto De Serviço Portal Do Vale Ltda.
1095 /2012	23/08/2012	1115	Normal	1004 - 301921	1004	481/2012	6.160,00	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1102 /2012	17/08/2012	1095	Normal	1004 - 1904	1004	931/2012	3.643,60	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
1108 /2012	30/08/2012	1151	Normal	Outros	1004	654/2012	21.600,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
1118 /2012	20/08/2012	1102	Normal	Outros	1004	967/2012	7.400,00	0,00	1235 Rivaldo Valério Neto Epp
1123 /2012	22/08/2012	1111	Normal	Outros	1004	968/2012	7.440,00	0,00	1195 Leandro Moutinho Caçapava Com. Equip. Inform. Ltd
1124 /2012	27/08/2012	1122	Normal	1004 - 301927	1004	185/2012	824,50	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
1131 /2012	27/08/2012	1125	Normal	1001 - 850878	1001	309/2012	779,81	0,00	1224 Terra Clean Comercial Ltda.
1132 /2012	22/08/2012	1107	Normal	1001 - 850875	1001	411/2012	2.147,75	0,00	1225 Com Valle Produtos E Alimentos Ltda. Epp
1136 /2012	27/08/2012	1124	Normal	1001 - 850877	1001	966/2012	844,00	0,00	387 Francisco Rodrigues De Andrade S.J.C. -Me
1138 /2012	27/08/2012	1123	Normal	1004 - 301931	1004	186/2012	182,50	0,00	445 Posto De Serviços Santa Maria Ltda
<b>Total.....:</b>							<b>61.120,01</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### Orçamentárias

**Dotação -** 5 - 01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.01.000000

Número	Data de Baixa	Docto de Baixa	Tipo OP	Cheque / Autorização	Código Reduzido	Nº Empenho	Valor	Retenção	Credor
1146 /2012	23/08/2012	1112	Normal	1001 - 850882	1001	994/2012	819,86	22,87	1189 Tpa Turismo Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>819,86</b>	<b>22,87</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1096 / 2012	15/08/2012	1085	Normal	1002 - 987850	1002	455/2012	6.000,00	90,00	1230 Miranda Rodriguez Palavéri E Machado - Advogados
<b>Total.....:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>90,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1098 /2012	30/08/2012	1147	Normal	1001 - 850873	1001	826/2012	6.969,68	752,72	1194 Prisma Serviços Terceirizados Ltda.- Epp
<b>Total.....:</b>							<b>6.969,68</b>	<b>752,72</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
969 /2012	08/08/2012	1040	Normal	1004 - 1867	1004	678/2012	450,00	13,50	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
987 /2012	20/08/2012	1100	Normal	1004 - 1906	1004	687/2012	645,33	0,00	172 Imprensa Oficial Do Estado S/A - Imesp
989 /2012	07/08/2012	1026	Normal	1001 - 850860	1001	682/2012	1.447,62	43,43	1089 Esper & Florêncio Assistência E Serviços Ltda.
1034 /2012	01/08/2012	1015	Normal	1002 - 987833	1002	916/2012	2.000,00	0,00	995 Mariana Da Silva Mancilha Ventura Batista
1035 /2012	01/08/2012	1013	Normal	1002 - 987832	1002	917/2012	2.000,00	0,00	249 Marcelo Apolinário Medina
1041 /2012	01/08/2012	1010	Normal	Outros	1004	38/2012	14.341,54	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1045 /2012	07/08/2012	1030	Normal	1002 - 987836	1002	922/2012	215,00	6,45	46 Grafica Status Ltda - Epp
1046 /2012	10/08/2012	1046	Normal	1004 - 1901	1004	42/2012	1.666,66	0,00	1213 Nip cable Do Brasil Telecom Ltda.
1047 /2012	09/08/2012	1047	Normal	1004 - 1900	1004	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1048 /2012	09/08/2012	1048	Normal	1004 - 1900	1004	35/2012	200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1049 /2012	07/08/2012	1031	Normal	1004 - 1899	1004	151/2012 152/2012	320,00 310,00	0,00	151 Viação Jacareí Ltda.
1050 /2012	08/08/2012	1039	Normal	1001 - 850864	1001	46/2012	1.192,60	0,00	885 R.Vieira Eng. E Ar Condicionado Ltda
1051 /2012	10/08/2012	1059	Normal	1004 - 1903	1004	932/2012	732,40	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
1053 /2012	07/08/2012	1027	Normal	1001 - 850866	1001	58/2012	284,00	8,52	24 Sebastiao Luiz Gonzaga & Cia Ltda. Me
1054 /2012	27/08/2012	1121	Normal	1004 - 301922	1004	933/2012	5.671,17	0,00	191 Bandeirante Energia S.A
1059 /2012	10/08/2012	1049	Normal	1001 - 850867	1001	470/2012	1.183,58	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1061 /2012	16/08/2012	1090	Normal	1004 - 1905	1004	30/2012	6.401,54	0,00	962 Host Revenda Ltda. Epp
1063 /2012	10/08/2012	1053	Normal	1001 - 850867	1001	470/2012	0,81	0,00	821 Office Vale Sistemas De Impressão Ltda. Eep
1064 /2012	09/08/2012	1050	Normal	1004 - 1908	1004	818/2012	7.800,00	117,00	1238 Rever Assessoria De Gestão Racional Da Energia Elé
1066 /2012	09/08/2012	1045	Normal	1002 - 987837	1002	923/2012	7.984,84	0,00	1243 Tokio Marine Seguradora S/A
1067 /2012	20/08/2012	1101	Normal	1004 - 301918	1004	888/2012	400,00	0,00	1055 Panorama Diário Comercial E Publicidade Ltda.
1068 /2012	15/08/2012	1088	Normal	1004 - 1910	1004	890/2012	270,00	0,00	1105 Valebravo Editorial S.A.
1070 /2012	10/08/2012	1060	Normal	1004 - 1909	1004	896/2012	840,00	0,00	440 Erival Telecom. Com. E Repres. Ltda.
1076 /2012	14/08/2012	1070	Normal	1004 - 301911	1004	207/2012	488,20	49,98	18 Jacarei Transporte Urbano Ltda
1079 /2012	14/08/2012	1069	Normal	1004 - 30914	1004	855/2012	1.050,00	15,75	1199 Sociedade Brasileira De Administração Municipal Lt
1090 /2012	14/08/2012	1075	Normal	1004 - 301917	1004	960/2012	732,40	0,00	122 Empresa Folha Da Manha S/A
1091 /2012	15/08/2012	1087	Normal	Outros	1002	961/2012	54,13	0,00	29 Embratel Empresa Bras. Telecomunicacoes
1092 /2012	24/08/2012	1119	Normal	1004 - 301919	1004	962/2012	2.333,89	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1093 /2012	13/08/2012	1066	Normal	Outros	1002	963/2012	5.820,14	0,00	438 Telefônica Brasil S.A
1095 /2012	23/08/2012	1115	Normal	1004 - 301921	1004	482/2012	291,39	0,00	128 Empresa Bras.De Correios E Telegrafos
1100 /2012	14/08/2012	1073	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1110 /2012	31/08/2012	1158	Normal	1004 - 301920	1004	534/2012	2.670,74	0,00	356 Nextel Telecomunicações Ltda
1116 /2012	22/08/2012	1110	Normal	1004 - 301924	1004	889/2012	360,00	0,00	284 Time Cards Com. Serv. Em Relógios De Ponto Ltda



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1117 /2012	21/08/2012	1103	Normal	1001 - 850872	1001	31/2012	454,91	0,00	844 Cestac Com. E Manutenção De Ar Condicionado Ltda.
1128 /2012	22/08/2012	1109	Normal	Outros	1002	249/2012	25.025,00	375,37	1223 Objeto Assessoria E Consultoria Ltda.
1129 /2012	23/08/2012	1113	Normal	1001 - 850876	1001	35/2012	200,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1130 /2012	23/08/2012	1114	Normal	1001 - 850876	1001	286/2012	217,00	0,00	399 Simp Sistemas, Máquinas E Papéis Ltda.
1133 /2012	22/08/2012	1108	Normal	1001 - 850874	1001	930/2012	682,00	10,23	228 Ibrap Instituto Bras.Adm.Publica S/C Lt.
1139 /2012	24/08/2012	1120	Normal	1001 - 850880	1001	45/2012	3.200,00	112,00	432 Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inf. Lt.
1141 /2012	27/08/2012	1126	Normal	1002 - 987859	1002	992/2012	215,00	6,45	46 Grafica Status Ltda - Epp
1142 /2012	31/08/2012	1157	Normal	Outros	1004	810/2012	14.400,00	216,00	1237 Sisp Technology S/A
1163 /2012	31/08/2012	1156	Normal	1004 - 301946	1004	995/2012	1.696,08	0,00	458 J A M - Jacarei Ampara Menores
1165 /2012	31/08/2012	1159	Normal	Outros	1004	921/2012	14.254,27	0,00	1198 Centro De Integração Empresa Escola- Ciee
1192 /2012	30/08/2012	1145	Normal	Outros	1001	774/2012	159,80	0,00	598 Banco Do Brasil S/A
<b>Total.....:</b>							<b>145.279,04</b>	<b>1.190,68</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1179 /2012	30/08/2012	1137	Normal	Outros	1	1004/2012	22.045,17	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>22.045,17</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1087 /2012	15/08/2012	1081	Normal	Outros	1	959/2012	7.236,46	0,00	55 Folha De Pagto.
1180 /2012	30/08/2012	1138	Normal	Outros	1	1005/2012	16.509,41	0,00	55 Folha De Pagto.
1181 /2012	30/08/2012	1139	Normal	Outros	1	1006/2012	2.469,72	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>26.215,59</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1042 /2012	07/08/2012	1036	Normal	1004 - 1898	1004	924/2012	1.262,58	0,00	55 Folha De Pagto.
1043 /2012	07/08/2012	1037	Normal	1004 - 1898	1004	925/2012	841,72	0,00	55 Folha De Pagto.
1055 /2012	07/08/2012	1032	Normal	Outros	1002	934/2012	681,16	0,00	55 Folha De Pagto.
1056 /2012	07/08/2012	1033	Normal	Outros	1	935/2012	3.764,40	0,00	55 Folha De Pagto.
1057 /2012	07/08/2012	1034	Normal	Outros	1	936/2012	1.254,80	0,00	55 Folha De Pagto.
1071 /2012	10/08/2012	1061	Normal	Outros	1	940/2012	1.985,12	0,00	55 Folha De Pagto.
1072 /2012	13/08/2012	1063	Normal	1002 - 987843	1002	942/2012	55,01	0,00	55 Folha De Pagto.
1073 /2012	13/08/2012	1064	Normal	1002 - 987843	1002	943/2012	1.283,60	81,41	55 Folha De Pagto.
1074 /2012	13/08/2012	1065	Normal	1002 - 987843	1002	944/2012	962,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1085 /2012	15/08/2012	1079	Normal	Outros	1	957/2012	159.532,65	7.111,24	55 Folha De Pagto.
1086 /2012	15/08/2012	1080	Normal	Outros	1	958/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1103 /2012	16/08/2012	1091	Normal	1002 - 987852	1002	969/2012	5.600,81	783,69	55 Folha De Pagto.
1105 /2012	16/08/2012	1092	Normal	Outros	1	970/2012	5.453,66	0,00	55 Folha De Pagto.
1106 /2012	16/08/2012	1093	Normal	Outros	1	971/2012	2.307,12	0,00	55 Folha De Pagto.
1112 /2012	29/08/2012	1128	Normal	1002 - 987856	1002	974/2012	825,17	721,55	55 Folha De Pagto.
1113 /2012	29/08/2012	1129	Normal	1002 - 987856	1002	975/2012	189,79	0,00	55 Folha De Pagto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1114 /2012	29/08/2012	1130	Normal	1002 - 987856	1002	976/2012	1.578,83	202,98	55 Folha De Pagto.
1115 /2012	29/08/2012	1131	Normal	1002 - 987856	1002	977/2012	405,61	0,00	55 Folha De Pagto.
1120 /2012	21/08/2012	1104	Normal	Outros	1	979/2012	1.479,20	0,00	55 Folha De Pagto.
1122 /2012	21/08/2012	1106	Normal	Outros	1	978/2012	3.545,09	0,00	55 Folha De Pagto.
1173 /2012	30/08/2012	1141	Normal	Outros	1	998/2012	139.294,40	126.436,15	55 Folha De Pagto.
1174 /2012	30/08/2012	1133	Normal	Outros	1	999/2012	11.160,68	0,00	55 Folha De Pagto.
1175 /2012	30/08/2012	1134	Normal	Outros	1	1000/2012	5.156,70	0,00	55 Folha De Pagto.
1176 /2012	30/08/2012	1135	Normal	Outros	1	1001/2012	90.028,25	61.522,33	55 Folha De Pagto.
1177 /2012	30/08/2012	1136	Normal	Outros	1	1002/2012	35.799,53	0,00	55 Folha De Pagto.
1187 /2012	31/08/2012	1153	Normal	1002 - 987871	1002	1007/2012	3.413,03	537,50	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>513.661,14</b>	<b>197.396,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1039 /2012	07/08/2012	1028	Normal	1004 - 1896	1004	920/2012	61.791,39	1.699,85	508 Inss Instituto Nacional Do Seguro Social
<b>Total.....:</b>							<b>61.791,39</b>	<b>1.699,85</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1044 /2012	07/08/2012	1038	Normal	1004 - 1898	1004	926/2012	888,93	0,00	55 Folha De Pagto.
1058 /2012	07/08/2012	1035	Normal	Outros	1	937/2012	206,75	0,00	55 Folha De Pagto.
1107 /2012	16/08/2012	1094	Normal	Outros	1	972/2012	1.005,14	0,00	55 Folha De Pagto.
1121 /2012	21/08/2012	1105	Normal	Outros	1	980/2012	86,11	0,00	55 Folha De Pagto.
1178 /2012	30/08/2012	1143	Normal	Outros	1	1003/2012	10.654,04	0,00	55 Folha De Pagto.
1188 /2012	31/08/2012	1154	Normal	1002 - 987871	1002	1008/2012	1.621,66	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>14.462,63</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1028 /2012	10/08/2012	1055	Normal	1002 - 987829	1002	912/2012	40.871,90	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
1030 /2012	10/08/2012	1057	Normal	1002 - 987830	1002	913/2012	998,94	0,00	6 Instituto Previdencia Munic. De Jacarei
<b>Total.....:</b>							<b>41.870,84</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1083 /2012	15/08/2012	1077	Normal	Outros	1	955/2012	62.272,82	0,00	55 Folha De Pagto.
1171 /2012	30/08/2012	1144	Normal	Outros	1	996/2012	93.409,22	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>155.682,04</b>	<b>0,00</b>	





## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1084 /2012	15/08/2012	1078	Normal	Outros	1	956/2012	555,28	0,00	55 Folha De Pagto.
1172 /2012	30/08/2012	1142	Normal	Outros	1	997/2012	832,91	0,00	55 Folha De Pagto.
<b>Total.....:</b>							<b>1.388,19</b>	<b>0,00</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1127 /2012	24/08/2012	1116	Normal	1004 - 301926	1004	691/2012	4.200,00	162,54	1211 Landim Comércio De Produtos Elétricos E Serviços L
<b>Total.....:</b>							<b>4.200,00</b>	<b>162,54</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

#### 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
1008 /2012	20/08/2012	1099	Normal	1004 - 1897	1004	885/2012	416,90	0,00	812 Eletrônica Santana Ltda.
1032 /2012	01/08/2012	1016	Normal	1004 - 1894	1004	851/2012	225,00	1,10	1242 N Yoshida Acessórios Epp
1037 /2012	01/08/2012	1012	Normal	1002 - 987835	1002	891/2012	269,00	0,00	23 Magazine Luiza S/A
1069 /2012	31/08/2012	1155	Normal	1004 - 301928	1004	914/2012	380,00	0,00	23 Magazine Luiza S/A
1108 /2012	30/08/2012	1151	Normal	Outros	1004	653/2012	515.400,00	0,00	1218 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/
1164 /2012	30/08/2012	1149	Normal	1004 - 301935	1004	982/2012	699,00	0,00	342 Kalunga Com. Indústria Grafica Ltda.
<b>Total.....:</b>							<b>517.389,90</b>	<b>1,10</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

<i>Resumo por Categoria Econômica</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.120,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.870,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.876,73
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.969,68
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.045,17
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.462,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.279,04
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.682,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.389,90
319003	PENSÕES	1.388,19
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	819,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.791,39
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>1.580.395,48</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

### Ordens de Pagamentos Efetivadas por Dotação

Período de: 01/08/2012 a 31/08/2012

<i>Resumo das Retenções Efetuadas</i>		
<i>Tipo - Orçamentária</i>		
<b>Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
5316	CONVENIOS	5.624,02
5411	EMPRESTIMOS	43.063,04
5314	INSS - SERVIDORES	23.497,97
5319	VALE TRANSPORTE	1.477,62
5313	SEGUROS	1.574,79
5317	TELEFONES E OUTROS	514,44
5321	INSS - FORNECEDORES	613,33
5311	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	26.202,58
5322	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	310,04
5418	RETENÇÃO DE I S S	566,23
5326	SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85
5315	DESCONTO JUDICIAL	14.777,05
5318	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	15.108,96
5417	MULTAS E OUTROS	68,10
5324	ASSISTENCIA MEDICA	625,25
5323	SINDICATO	1.709,47
5312	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	63.883,87
<b>Total Orçamentárias :</b>		<b>201.316,61</b>

  

<i>Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas</i>	
<b>Orçamentária.....:</b>	<b>1.580.395,48</b>
<b>Restos a Pagar.....:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulações .....</b>	<b>4.358,47</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>1.576.037,01</b>
<b>( - ) Retenção.....:</b>	<b>201.316,61</b>
<b>Total Líquido.....:</b>	<b>1.374.720,40</b>