



Período 01/02/2012 à 29/02/2012

Ficha 1 à 9999

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

**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

01/02/12	109	173/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29/02/12	109	173/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
29/02/12	224	173/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	180,00	180,00	180,00

**Total Ficha:** 180,00

**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

01/02/12	103	57/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	4.035,86	4.035,86	4.035,86
01/02/12	108	170/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	7.035,86	7.035,86
07/02/12	135	94/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	837,36	7.873,22	7.873,22
07/02/12	136	95/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	35,53	7.908,75	7.908,75
07/02/12	137	96/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	19,98	7.928,73	7.928,73
09/02/12	145	114/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	820,00	8.748,73	8.748,73
09/02/12	146	122/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	630,00	9.378,73	9.378,73
13/02/12	163	202/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.008,00	10.386,73	10.386,73
13/02/12	164	205/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	1.008,00	11.394,73	11.394,73
14/02/12	167	33/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	17.169,73	17.169,73
16/02/12	195	227/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	605,00	17.774,73	17.774,73
29/02/12	108	170/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	14.774,73	14.774,73
29/02/12	222	170/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.942,68	16.717,41	16.717,41
29/02/12	225	191/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	777,60	17.495,01	17.495,01

**Total Ficha:** 17.495,01

**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

07/02/12	134	28/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38

**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

29/02/12	221	39/1	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

01/02/12	102	55/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
01/02/12	104	112/1	1139 - ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA EXTINTORES - ME	1.203,00	1.403,00	1.403,00
01/02/12	105	118/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.184,32	2.587,32	2.587,32
01/02/12	107	171/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	4.587,32	4.587,32
02/02/12	111	38/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	12.585,36	17.172,68	17.172,68



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/02/12	112	37/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	18.552,68	18.552,68
03/02/12	113	59/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	18.875,34	18.875,34
03/02/12	119	198/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.889,84	18.889,84
06/02/12	130	206/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.904,34	18.904,34
07/02/12	140	172/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	20.904,34	20.904,34
09/02/12	144	46/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	22.096,94	22.096,94
10/02/12	150	40/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	885,00	22.981,94	22.981,94
10/02/12	151	41/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	23.231,94	23.231,94
10/02/12	152	42/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.499,99	24.731,93	24.731,93
13/02/12	162	201/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	24.791,93	24.791,93
13/02/12	161	203/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	24.851,93	24.851,93
13/02/12	165	219/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.388,96	30.240,89	30.240,89
14/02/12	168	34/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,40	30.271,29	30.271,29
14/02/12	176	223/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50	30.284,79	30.284,79
15/02/12	177	31/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	30.739,70	30.739,70
15/02/12	178	35/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	30.939,70	30.939,70
15/02/12	179	44/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	31.779,70	31.779,70
15/02/12	180	56/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	31.963,30	31.963,30
15/02/12	181	113/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	32.146,90	32.146,90
15/02/12	182	204/1	1110 - CLARO S/A.	1.343,04	33.489,94	33.489,94
15/02/12	183	222/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	54,28	33.544,22	33.544,22
15/02/12	184	223/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	33.571,22	33.571,22
16/02/12	194	30/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	39.972,76	39.972,76
17/02/12	203	29/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	40.177,17	40.177,17
17/02/12	204	59/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,80	40.177,97	40.177,97
17/02/12	205	59/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,00	40.757,97	40.757,97
17/02/12	206	111/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	40.957,97	40.957,97
17/02/12	207	228/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.158,00	42.115,97	42.115,97
23/02/12	212	121/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	107,20	42.223,17	42.223,17
24/02/12	214	32/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.147,10	43.370,27	43.370,27
24/02/12	216	36/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	44.020,27	44.020,27
24/02/12	217	221/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	46.354,16	46.354,16
27/02/12	218	208/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.255,85	56.610,01	56.610,01
28/02/12	219	45/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	59.810,01	59.810,01
29/02/12	220	37/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	61.190,01	61.190,01
29/02/12	107	171/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	59.190,01	59.190,01
29/02/12	223	171/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.100,00	60.290,01	60.290,01

**Total Ficha: 60.290,01**

**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

29/02/12	234	303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.636,74	22.636,74	22.636,74
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.636,74**

**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

03/02/12	114	168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.905,09	5.905,09	5.905,09
03/02/12	115	169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.968,37	7.873,46	7.873,46
03/02/12	116	182/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.474,78	10.348,24	10.348,24
03/02/12	117	183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.649,86	11.998,10	11.998,10
03/02/12	118	184/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	109.100,28	121.098,38	121.098,38
06/02/12	128	195/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.570,89	123.669,27	123.669,27
06/02/12	129	196/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,96	124.526,23	124.526,23
14/02/12	169	211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	332,11	124.858,34	124.858,34
14/02/12	170	212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149,52	125.007,86	125.007,86
14/02/12	171	213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.586,23	131.594,09	131.594,09
14/02/12	172	214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	274,43	131.868,52	131.868,52
14/02/12	173	215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	95,64	131.964,16	131.964,16
14/02/12	174	217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.488,99	133.453,15	133.453,15
14/02/12	175	218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,33	133.949,48	133.949,48
15/02/12	185	233/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.745,79	137.695,27	137.695,27
15/02/12	187	239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.569,51	290.264,78	290.264,78
15/02/12	188	240/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	326.064,31	326.064,31
16/02/12	196	237/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.950,19	330.014,50	330.014,50
16/02/12	197	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.754,54	332.769,04	332.769,04
16/02/12	198	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.409,25	334.178,29	334.178,29
16/02/12	199	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.428,46	335.606,75	335.606,75
17/02/12	208	235/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	359,55	335.966,30	335.966,30
17/02/12	209	236/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,79	335.977,09	335.977,09
23/02/12	213	254/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,96	336.834,05	336.834,05
29/02/12	228	297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	144.315,86	481.149,91	481.149,91



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/02/12	229	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.379,30	491.529,21	491.529,21
29/02/12	230	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.447,22	495.976,43	495.976,43
29/02/12	231	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.269,43	580.245,86	580.245,86
29/02/12	232	301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	616.045,39	616.045,39

**Total Ficha: 616.045,39**

**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

07/02/12	139	165/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.411,87	59.411,87	59.411,87
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.411,87**

**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

16/02/12	200	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103,32	103,32	103,32
29/02/12	233	302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.542,75	15.646,07	15.646,07

**Total Ficha: 15.646,07**

**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

10/02/12	154	167/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.878,44	34.878,44	34.878,44
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 34.878,44**

**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

15/02/12	186	234/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	30.082,56	30.082,56	30.082,56
15/02/12	189	241/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.563,41	99.645,97	99.645,97
29/02/12	226	295/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	204.154,39	204.154,39

**Total Ficha: 204.154,39**

**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

15/02/12	190	242/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
29/02/12	227	296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

**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



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

01 01 0001 1002

01/02/12	106	125/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	7.800,00	7.800,00	7.800,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 7.800,00**

**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

03/02/12	127	21/1	1219 - D. PALMEIRA DE LIMA MÓVEIS - EPP	78.810,00	78.810,00	78.810,00
----------	-----	------	---	-----------	-----------	-----------

17/02/12	211	20/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	1.701,00	80.511,00	80.511,00
----------	-----	------	---	----------	-----------	-----------

29/02/12	239	10/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	550,00	81.061,00	81.061,00
----------	-----	------	---	--------	-----------	-----------

29/02/12	240	26/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	360,00	81.421,00	81.421,00
----------	-----	------	---	--------	-----------	-----------

**Total Ficha: 81.421,00**

**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

10/02/12	153	166/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.427,16	23.427,16	23.427,16
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.427,16**

**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

07/02/12	142	119/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
----------	-----	-------	--------------------------------------	-------	-------	-------

07/02/12	141	197/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
----------	-----	-------	--------------------------------------	-------	--------	--------

10/02/12	156	72/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	176,99	281,62	281,62
----------	-----	------	--------------------------------------	--------	--------	--------

10/02/12	157	134/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,88	318,50	318,50
----------	-----	-------	--------------------------------------	-------	--------	--------

10/02/12	159	142/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,69	335,19	335,19
----------	-----	-------	--------------------------------------	-------	--------	--------

10/02/12	158	163/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.396,59	56.731,78	56.731,78
----------	-----	-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 56.731,78**

**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

01/02/12	110	131/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
----------	-----	-------	-------------------------	--------	--------	--------

06/02/12	132	130/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

06/02/12	133	132/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
----------	-----	-------	------------------------------------	--------	----------	----------

**Total Ficha: 1.652,34**

**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

07/02/12	138	164/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.793,02	22.793,02	22.793,02
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

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

**Total Ficha: 22.793,02**

**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
00	00	0000	0000

15/02/12	192	216/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29/02/12	238	284/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.380,74	13.880,74	13.880,74

**Total Ficha: 13.880,74**

**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

03/02/12	120	133/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	990,78	990,78	990,78
03/02/12	121	135/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	542,80	1.533,58	1.533,58
03/02/12	122	137/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.271,57	3.805,15	3.805,15
03/02/12	123	138/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.827,59	5.632,74	5.632,74
03/02/12	126	149/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	608,33	6.241,07	6.241,07

**Total Ficha: 6.241,07**

**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

13/02/12	166	220/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.133,60	1.133,60	1.133,60
24/02/12	215	229/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2,00	1.135,60	1.135,60

**Total Ficha: 1.135,60**

**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

29/02/12	235	253/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha: 585,46**

**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

07/02/12	143	143/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S. PAULO	87,13	87,13	87,13
16/02/12	202	141/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	290,88	290,88

**Total Ficha: 290,88**

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

03/02/12	124	144/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.726,10	1.726,10	1.726,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.726,10</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

03/02/12	125	145/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	192,12	192,12	192,12
09/02/12	147	139/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	856,72	856,72
09/02/12	148	140/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.113,60	1.970,32	1.970,32

**Total Ficha:** 1.970,32

**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

15/02/12	191	243/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.190,54

**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

09/02/12	149	146/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	9.295,94	9.295,94
15/02/12	193	232/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.587,68	11.587,68
29/02/12	236	274/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.482,88	19.070,56	19.070,56
29/02/12	237	275/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.280,79	51.351,35	51.351,35

**Total Ficha:** 51.351,35

**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

06/02/12	131	53/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
10/02/12	155	70/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
10/02/12	160	117/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	204,30	204,30
16/02/12	201	71/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	68,10	272,40	272,40

**Total Ficha:** 272,40

**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

17/02/12	210	209/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	392,69	392,69	392,69
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 392,69



Período 01/02/2012 à 29/02/2012  
Ficha 1 à 9999

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Emp./OP</b>	<b>Interessado</b>	<b>Valor Lançto.</b>	<b>Pago no Mês Pago até a Data</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.317.734,91</b>

JACAREÍ, 29 de Fevereiro de 2012

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