



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

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

01/03/12	245	290/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/03/12	245	290/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/03/12	394	290/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	585,00	585,00	585,00

**Total Ficha:** 585,00

**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

01/03/12	244	264/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	870,00	870,00	870,00
01/03/12	248	293/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.870,00	3.870,00
02/03/12	253	192/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	482,50	4.352,50	4.352,50
02/03/12	254	266/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	112,00	4.464,50	4.464,50
02/03/12	255	305/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.860,94	7.325,44	7.325,44
02/03/12	256	306/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.716,35	10.041,79	10.041,79
05/03/12	265	248/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.145,90	13.187,69	13.187,69
08/03/12	288	256/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	903,76	14.091,45	14.091,45
08/03/12	289	257/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,52	14.118,97	14.118,97
08/03/12	290	258/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,65	14.145,62	14.145,62
08/03/12	291	310/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	189,80	14.335,42	14.335,42
12/03/12	316	33/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	20.110,42	20.110,42
12/03/12	320	309/1	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	385,90	20.496,32	20.496,32
13/03/12	323	338/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	25,00	20.521,32	20.521,32
13/03/12	324	342/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	379,60	20.900,92	20.900,92
14/03/12	331	190/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	687,50	21.588,42	21.588,42
14/03/12	332	308/1	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	456,16	22.044,58	22.044,58
15/03/12	333	120/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	1.546,21	23.590,79	23.590,79
15/03/12	339	360/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	189,80	23.780,59	23.780,59
22/03/12	373	120/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.420,98	29.201,57	29.201,57
22/03/12	374	361/1	243 - GARBO S/A	915,00	30.116,57	30.116,57
23/03/12	378	404/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	372,00	30.488,57	30.488,57
29/03/12	384	411/1	1225 - COM VALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. EPP	2.147,75	32.636,32	32.636,32
29/03/12	385	424/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	320,00	32.956,32	32.956,32
29/03/12	386	425/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	180,00	33.136,32	33.136,32
30/03/12	248	293/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	30.136,32	30.136,32
30/03/12	396	293/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.902,59	33.038,91	33.038,91
30/03/12	397	307/1	1224 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	502,28	33.541,19	33.541,19

**Total Ficha:** 33.541,19

**Ficha:** 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**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

07/03/12	279	324/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	478,52	478,52	478,52
13/03/12	326	372/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	755,40	1.233,92	1.233,92

**Total Ficha:** 1.233,92

**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

07/03/12	276	28/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

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

**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

30/03/12	393	39/2	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

01/03/12	140	172/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/03/12	241	172/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.662,00	-338,00	-338,00
01/03/12	242	224/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	200,00	-138,00	-138,00
01/03/12	243	263/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.639,86	1.501,86	1.501,86
01/03/12	246	291/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.501,86	3.501,86
01/03/12	247	292/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	5.501,86	5.501,86
02/03/12	251	38/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	13.894,99	19.396,85	19.396,85
02/03/12	252	43/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	20.186,85	20.186,85
05/03/12	264	189/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	20.586,85	20.586,85
05/03/12	263	226/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	20.786,85	20.786,85
05/03/12	266	260/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	179,40	20.966,25	20.966,25
07/03/12	280	333/1	235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME	990,00	21.956,25	21.956,25
08/03/12	283	152/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	465,00	22.421,25	22.421,25
08/03/12	284	193/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.900,00	24.321,25	24.321,25
08/03/12	285	194/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	24.391,25	24.391,25
08/03/12	287	207/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	223,81	24.615,06	24.615,06
09/03/12	295	46/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	25.807,66	25.807,66
09/03/12	296	59/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	26.065,79	26.065,79
09/03/12	297	153/1	1221 - ESTORILCLEAN LTDA EPP	795,00	26.860,79	26.860,79
09/03/12	299	207/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	469,47	27.330,26	27.330,26
12/03/12	317	34/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,15	27.363,41	27.363,41
12/03/12	318	42/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	29.030,07	29.030,07
12/03/12	319	44/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	840,00	29.870,07	29.870,07
12/03/12	323	368/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.603,60	36.473,67	36.473,67
13/03/12	325	371/1	950 - RUY CARLOS GOMES	700,00	37.173,67	37.173,67
14/03/12	327	40/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.706,28	38.879,95	38.879,95
14/03/12	328	41/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	39.129,95	39.129,95
14/03/12	329	58/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	249,00	39.378,95	39.378,95
14/03/12	330	58/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	214,00	39.592,95	39.592,95
15/03/12	334	188/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	39.776,55	39.776,55
15/03/12	335	188/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	163,20	39.939,75	39.939,75
15/03/12	336	246/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	4.134,00	44.073,75	44.073,75
15/03/12	337	261/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	550,80	44.624,55	44.624,55
15/03/12	338	289/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	275,40	44.899,95	44.899,95
15/03/12	340	365/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	33,57	44.933,52	44.933,52
15/03/12	341	370/1	1110 - CLARO S/A.	43,36	44.976,88	44.976,88
16/03/12	353	30/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	51.378,42	51.378,42
16/03/12	355	32/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.221,13	52.599,55	52.599,55
16/03/12	356	230/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.260,00	53.859,55	53.859,55
19/03/12	361	259/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.059,55	54.059,55
19/03/12	360	262/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.259,55	54.259,55
19/03/12	362	288/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	54.459,55	54.459,55
19/03/12	363	331/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	64,00	54.523,55	54.523,55
19/03/12	364	332/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	318,00	54.841,55	54.841,55
19/03/12	365	340/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	193,20	55.034,75	55.034,75
20/03/12	367	36/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	55.684,75	55.684,75
20/03/12	368	121/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	86,40	55.771,15	55.771,15
20/03/12	369	311/1	950 - RUY CARLOS GOMES	1.500,00	57.271,15	57.271,15
20/03/12	370	366/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	59.605,04	59.605,04
20/03/12	325	371/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-700,00	58.905,04	58.905,04
20/03/12	371	371/2	950 - RUY CARLOS GOMES	241,10	59.146,14	59.146,14
23/03/12	375	35/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	200,00	59.346,14	59.346,14
23/03/12	376	247/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	3.078,60	62.424,74	62.424,74
23/03/12	377	394/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	778,10	63.202,84	63.202,84
26/03/12	379	31/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	63.657,75	63.657,75
26/03/12	380	45/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.200,00	66.857,75	66.857,75
26/03/12	381	357/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.057,68	73.915,43	73.915,43
27/03/12	382	37/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	75.295,43	75.295,43
30/03/12	247	292/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	73.295,43	73.295,43
30/03/12	395	292/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	507,70	73.803,13	73.803,13
30/03/12	369	311/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-1.500,00	72.303,13	72.303,13
30/03/12	398	311/2	950 - RUY CARLOS GOMES	701,10	73.004,23	73.004,23



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/03/12	399	328/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	400,00	73.404,23	73.404,23
30/03/12	400	403/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	441,60	73.845,83	73.845,83
30/03/12	401	419/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.696,08	75.541,91	75.541,91

**Total Ficha: 75.541,91**

**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

30/03/12	410	465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.320,43	18.320,43	18.320,43
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 18.320,43**

**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

02/03/12	257	326/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.540,15	2.540,15	2.540,15
02/03/12	258	327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.021,37	4.561,52	4.561,52
02/03/12	259	336/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.296,50	6.858,02	6.858,02
09/03/12	302	344/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51,36	6.909,38	6.909,38
09/03/12	303	345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,03	6.910,41	6.910,41
09/03/12	304	346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	174,64	7.085,05	7.085,05
09/03/12	305	348/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130,98	7.216,03	7.216,03
09/03/12	306	349/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60,00	7.276,03	7.276,03
09/03/12	307	350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,60	7.279,63	7.279,63
09/03/12	308	351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.802,00	9.081,63	9.081,63
09/03/12	309	352/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	318,00	9.399,63	9.399,63
09/03/12	310	353/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	160,18	9.559,81	9.559,81
09/03/12	311	354/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4,81	9.564,62	9.564,62
09/03/12	312	355/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	549,95	10.114,57	10.114,57
09/03/12	313	356/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	824,93	10.939,50	10.939,50
15/03/12	342	373/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.121,26	12.060,76	12.060,76
15/03/12	343	374/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.601,80	13.662,56	13.662,56
15/03/12	344	375/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	800,90	14.463,46	14.463,46
15/03/12	345	380/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.622,32	167.085,78	167.085,78
15/03/12	346	381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	202.885,31	202.885,31
16/03/12	357	376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	420,00	203.305,31	203.305,31
16/03/12	358	377/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.600,00	204.905,31	204.905,31
16/03/12	359	378/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	300,00	205.205,31	205.205,31
21/03/12	372	414/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.372,47	208.577,78	208.577,78
29/03/12	387	433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.426,73	211.004,51	211.004,51
29/03/12	388	434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	808,91	211.813,42	211.813,42
30/03/12	404	459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	142.974,22	354.787,64	354.787,64
30/03/12	405	460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.372,25	365.159,89	365.159,89
30/03/12	406	461/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.447,22	369.607,11	369.607,11
30/03/12	407	462/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	86.299,36	455.906,47	455.906,47
30/03/12	408	463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	491.706,00	491.706,00

**Total Ficha: 491.706,00**

**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

07/03/12	278	315/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.947,77	59.947,77	59.947,77
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.947,77**

**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**



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			

30/03/12	409	464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.766,58	19.766,58	19.766,58
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 19.766,58**

**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

09/03/12	301	313/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.587,35	33.587,35	33.587,35
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 33.587,35**

**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

15/03/12	347	382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/03/12	402	457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74

**Total Ficha: 174.180,74**

**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

15/03/12	348	383/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/03/12	403	458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

**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

02/03/12	261	16/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	42.275,22	42.275,22	42.275,22
02/03/12	262	16/2	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	22.239,81	64.515,03	64.515,03
27/03/12	383	16/3	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	36.283,28	100.798,31	100.798,31

**Total Ficha: 100.798,31**

**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

09/03/12	300	312/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.559,94	22.559,94	22.559,94
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.559,94**

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

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

07/03/12	282	287/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
07/03/12	281	339/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
09/03/12	315	294/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.495,10	56.599,73	56.599,73
29/03/12	391	388/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,79	56.630,52	56.630,52
29/03/12	390	391/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,90	56.649,42	56.649,42

**Total Ficha: 56.649,42**

**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

01/03/12	249	277/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	649,20	649,20	649,20
06/03/12	274	276/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	904,36	904,36
06/03/12	275	278/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.669,84	1.669,84
30/03/12	414	451/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	649,20	2.319,04	2.319,04

**Total Ficha: 2.319,04**

**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

07/03/12	277	314/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.059,31	23.059,31	23.059,31
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.059,31**

**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

15/03/12	351	379/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30/03/12	415	452/1	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

05/03/12	267	268/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	467,52	467,52	467,52
05/03/12	268	269/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	996,22	1.463,74	1.463,74
05/03/12	269	270/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.252,72	3.716,46	3.716,46
05/03/12	270	271/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	840,23	4.556,69	4.556,69
05/03/12	271	272/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	928,73	5.485,42	5.485,42

**Total Ficha: 5.485,42**

**Ficha:** 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
12/03/12	324	369/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.650,61	1.650,61	1.650,61
16/03/12	354	364/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	40,98	1.691,59	1.691,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.691,59</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
08/03/12	286	304/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	812,19	812,19	812,19
09/03/12	298	343/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	852,13	1.664,32	1.664,32
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.664,32</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/03/12	250	316/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,50	38,50	38,50
02/03/12	260	325/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.200,13	5.238,63	5.238,63
29/03/12	389	387/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,65	5.577,28	5.577,28
29/03/12	392	432/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.550,33	9.127,61	9.127,61
30/03/12	411	407/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	9.713,07	9.713,07
<b>Total Ficha:</b>		<b>9.713,07</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
09/03/12	314	283/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
15/03/12	350	282/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,75	290,88	290,88
<b>Total Ficha:</b>		<b>290,88</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/03/12	273	285/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREÍ	2.094,35	2.094,35	2.094,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.094,35</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/03/12	272	279/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	32,02	32,02	32,02
08/03/12	293	280/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	278,40	310,42	310,42



Período 01/03/2012 à 31/03/2012

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/03/12	294	281/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	975,02	975,02

Total Ficha: 975,02

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

15/03/12	349	384/1	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

08/03/12	292	273/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.353,60	9.353,60	9.353,60
15/03/12	352	386/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.645,34	11.645,34
30/03/12	412	436/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.491,73	19.137,07	19.137,07
30/03/12	413	437/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.105,56	51.242,63	51.242,63

Total Ficha: 51.242,63

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

12/03/12	321	210/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
12/03/12	322	359/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	136,20	136,20

Total Ficha: 136,20

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

19/03/12	366	347/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.877,89	1.877,89	1.877,89
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.877,89

**Total Geral: 1.218.174,10**

JACAREI, 31 de Março de 2012

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