



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	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			
01	01	0001	2001			
05/01/11	002	36/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/01/11	002	36/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	0,00	0,00
31/01/11	129	36/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	180,00	180,00	180,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>180,00</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			
01	01	0001	2001			
13/01/11	030	92/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	850,00	850,00	850,00
25/01/11	089	139/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.772,25	3.622,25	3.622,25
25/01/11	090	140/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	523,60	4.145,85	4.145,85
25/01/11	091	141/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	70,00	4.215,85	4.215,85
28/01/11	103	134/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	735,84	4.951,69	4.951,69
28/01/11	104	135/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	31,35	4.983,04	4.983,04
28/01/11	105	185/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	634,00	5.617,04	5.617,04
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.617,04</b>				

<b>Ficha:</b> 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
<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			
01	01	0001	2001			
05/01/11	003	34/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05/01/11	01	35/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
12/01/11	005	132/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.636,92	11.636,92	11.636,92
13/01/11	031	91/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	118,50	11.755,42	11.755,42
17/01/11	071	100/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	12,62	11.768,04	11.768,04
17/01/11	070	144/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	11.811,54	11.811,54
17/01/11	078	150/1	784 - VIVO S/A	217,83	12.029,37	12.029,37
24/01/11	87	152/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	490,00	12.519,37	12.519,37
25/01/11	088	101/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	14.704,88	14.704,88
26/01/11	095	186/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	14.748,38	14.748,38
28/01/11	102	28/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	15.538,38	15.538,38
31/01/11	126	15/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	21.599,86	21.599,86
31/01/11	003	34/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	19.599,86	19.599,86
31/01/11	127	34/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	99,21	19.699,07	19.699,07
31/01/11	01	35/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	16.699,07	16.699,07
31/01/11	128	35/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.933,24	19.632,31	19.632,31
31/01/11	130	192/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	590,00	20.222,31	20.222,31
31/01/11	133	258/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	26,34	20.248,65	20.248,65
<b>Total Ficha:</b>		<b>20.248,65</b>				

<b>Ficha:</b> 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
<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			
01	01	0001	2001			
28/01/11	115	232/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.751,35	18.751,35	18.751,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.751,35</b>				

<b>Ficha:</b> 12 - 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
<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						



Período 01/01/2011 à 31/01/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			

26/01/11	096	39/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.387,90	7.387,90	7.387,90
----------	-----	------	-------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 7.387,90**

**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			

13/01/11	006	43/1	495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO	323,71	323,71	323,71
13/01/11	007	44/1	495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO	45,32	369,03	369,03
13/01/11	008	45/1	495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO	7.380,69	7.749,72	7.749,72
13/01/11	009	46/1	1143 - EDIR FRANCISCO SOARES	112,94	7.862,66	7.862,66
13/01/11	010	47/1	1143 - EDIR FRANCISCO SOARES	6,78	7.869,44	7.869,44
13/01/11	011	48/1	1143 - EDIR FRANCISCO SOARES	2.394,36	10.263,80	10.263,80
13/01/11	012	49/1	795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA	145,98	10.409,78	10.409,78
13/01/11	013	50/1	795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA	32,12	10.441,90	10.441,90
13/01/11	014	51/1	795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA	3.561,88	14.003,78	14.003,78
13/01/11	015	52/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	290,06	14.293,84	14.293,84
13/01/11	016	53/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	26,11	14.319,95	14.319,95
13/01/11	017	54/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	2.107,76	16.427,71	16.427,71
13/01/11	018	55/1	980 - CELSO ANTUNES DOS SANTOS AMARAL	290,06	16.717,77	16.717,77
13/01/11	019	56/1	980 - CELSO ANTUNES DOS SANTOS AMARAL	8,70	16.726,47	16.726,47
13/01/11	020	57/1	980 - CELSO ANTUNES DOS SANTOS AMARAL	1.991,73	18.718,20	18.718,20
13/01/11	021	68/1	1148 - SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA	323,71	19.041,91	19.041,91
13/01/11	022	69/1	1148 - SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA	19,42	19.061,33	19.061,33
13/01/11	023	70/1	1148 - SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA	6.862,75	25.924,08	25.924,08
13/01/11	024	78/1	1149 - RENATA MARTINS ALVES DE MELO	145,98	26.070,06	26.070,06
13/01/11	025	79/1	1149 - RENATA MARTINS ALVES DE MELO	1,46	26.071,52	26.071,52
13/01/11	026	80/1	1149 - RENATA MARTINS ALVES DE MELO	3.685,97	29.757,49	29.757,49
13/01/11	027	105/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	904,55	30.662,04	30.662,04
13/01/11	028	106/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	9,05	30.671,09	30.671,09
13/01/11	029	107/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	6.090,61	36.761,70	36.761,70
14/01/11	041	12/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.256,17	41.017,87	41.017,87
14/01/11	042	13/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.817,69	46.835,56	46.835,56
14/01/11	053	40/1	480 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE BRAGANÇA	301,52	47.137,08	47.137,08
14/01/11	054	41/1	480 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE BRAGANÇA	57,29	47.194,37	47.194,37
14/01/11	055	42/1	480 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE BRAGANÇA	7.176,07	54.370,44	54.370,44
14/01/11	045	58/1	993 - MARCELO DA SILVA FRANCO	301,52	54.671,96	54.671,96
14/01/11	046	61/1	993 - MARCELO DA SILVA FRANCO	9,05	54.681,01	54.681,01
14/01/11	047	62/1	993 - MARCELO DA SILVA FRANCO	6.211,21	60.892,22	60.892,22
14/01/11	048	63/1	1147 - VITOR TADEU ROBERTO	389,39	61.281,61	61.281,61
14/01/11	049	64/1	1147 - VITOR TADEU ROBERTO	3,89	61.285,50	61.285,50
14/01/11	050	65/1	1147 - VITOR TADEU ROBERTO	7.865,75	69.151,25	69.151,25
14/01/11	051	66/1	1144 - DANIEL MENDES WENCESLAU	199,19	69.350,44	69.350,44
14/01/11	052	67/1	1144 - DANIEL MENDES WENCESLAU	995,95	70.346,39	70.346,39
14/01/11	059	71/1	1145 - REGIANE DE PAULA BICUDO CÂMARA	904,55	71.250,94	71.250,94
14/01/11	060	72/1	1145 - REGIANE DE PAULA BICUDO CÂMARA	18,09	71.269,03	71.269,03
14/01/11	061	73/1	1145 - REGIANE DE PAULA BICUDO CÂMARA	6.150,91	77.419,94	77.419,94
14/01/11	056	75/1	1146 - RICHARD APARECIDO MOREIRA	298,78	77.718,72	77.718,72
14/01/11	057	76/1	1146 - RICHARD APARECIDO MOREIRA	2,99	77.721,71	77.721,71
14/01/11	058	77/1	1146 - RICHARD APARECIDO MOREIRA	1.508,87	79.230,58	79.230,58
14/01/11	067	85/1	1151 - CARLOS MAGNO DA SILVA PEIXOTO	904,55	80.135,13	80.135,13
14/01/11	068	86/1	1151 - CARLOS MAGNO DA SILVA PEIXOTO	9,05	80.144,18	80.144,18
14/01/11	069	88/1	1151 - CARLOS MAGNO DA SILVA PEIXOTO	5.075,51	85.219,69	85.219,69
14/01/11	062	108/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	290,06	85.509,75	85.509,75
14/01/11	063	109/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	5,80	85.515,55	85.515,55
14/01/11	064	110/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	1.314,93	86.830,48	86.830,48
14/01/11	065	113/1	1153 - BRUNA SCARPANTE RODRIGUES CARDOSO	290,06	87.120,54	87.120,54
14/01/11	066	114/1	1153 - BRUNA SCARPANTE RODRIGUES CARDOSO	1.772,57	88.893,11	88.893,11
14/01/11	038	115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.043,89	97.937,00	97.937,00
14/01/11	039	116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.733,00	103.670,00	103.670,00
14/01/11	034	121/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.814,48	239.484,48	239.484,48
14/01/11	035	122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	273.178,14	273.178,14
17/01/11	075	82/1	1150 - MARIA ELOISA DO NASCIMENTO	323,71	273.501,85	273.501,85
17/01/11	076	83/1	1150 - MARIA ELOISA DO NASCIMENTO	45,32	273.547,17	273.547,17
17/01/11	077	84/1	1150 - MARIA ELOISA DO NASCIMENTO	7.995,75	281.542,92	281.542,92
18/01/11	079	111/1	1152 - VANDERSON RODRIGO DOS SANTOS AMARAL	338,82	281.881,74	281.881,74
18/01/11	080	112/1	1152 - VANDERSON RODRIGO DOS SANTOS AMARAL	1.182,36	283.064,10	283.064,10
18/01/11	081	126/1	1152 - VANDERSON RODRIGO DOS SANTOS AMARAL	700,00	283.764,10	283.764,10
18/01/11	082	148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	884,68	284.648,78	284.648,78
18/01/11	083	149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	589,78	285.238,56	285.238,56
19/01/11	085	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.522,40	290.760,96	290.760,96
19/01/11	86	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.681,60	294.442,56	294.442,56
25/01/11	093	158/1	648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS	24,09	294.466,65	294.466,65
25/01/11	092	162/1	648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS	81,16	294.547,81	294.547,81
25/01/11	094	165/1	1156 - CAMILA RIBEIRO DE CARVALHO	69,71	294.617,52	294.617,52
26/01/11	097	174/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.486,58	297.104,10	297.104,10
26/01/11	099	179/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.939,18	299.043,28	299.043,28
27/01/11	100	189/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.397,05	301.440,33	301.440,33
27/01/11	101	190/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	799,02	302.239,35	302.239,35



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/01/11	106	223/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	302.971,75	302.971,75
28/01/11	107	224/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	488,26	303.460,01	303.460,01
28/01/11	110	227/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.345,64	432.805,65	432.805,65
28/01/11	111	228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.848,33	444.653,98	444.653,98
28/01/11	112	229/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	447.570,74	447.570,74
28/01/11	113	230/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.260,81	525.831,55	525.831,55
28/01/11	116	234/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	559.525,21	559.525,21

**Total Ficha: 559.525,21**

**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

14/01/11	043	14/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.133,13	1.133,13	1.133,13
14/01/11	040	117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.314,37	2.447,50	2.447,50
26/01/11	098	176/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	844,37	3.291,87	3.291,87
28/01/11	114	231/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.617,56	23.909,43	23.909,43

**Total Ficha: 23.909,43**

**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

14/01/11	032	119/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
28/01/11	108	225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

**Total Ficha: 163.934,78**

**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

14/01/11	033	120/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
28/01/11	109	226/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

**Total Ficha: 1.219,92**

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

17/01/11	072	2/1	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	1.342,88	1.342,88
17/01/11	074	3/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	774,40	2.117,28	2.117,28
17/01/11	073	8/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	37.050,00	39.167,28	39.167,28
19/01/11	084	3/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	39.619,01	39.619,01

**Total Ficha: 39.619,01**

**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

28/01/11	118	38/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	55,48	55,48	55,48
28/01/11	119	118/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	38,69	94,17	94,17
28/01/11	120	173/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,57	105,74	105,74



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/01/11	122	184/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	117,59	117,59
28/01/11	121	219/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,65	151,24	151,24

**Total Ficha: 151,24**

**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

14/01/11	037	124/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
28/01/11	117	213/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.673,72	11.510,56	11.510,56
28/01/11	125	222/1	1124 - PEDRO ANTONIO MENDICELLO	483,01	11.993,57	11.993,57

**Total Ficha: 11.993,57**

**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

12/01/11	004	131/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	998,62	998,62	998,62
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 998,62**

**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

28/01/11	124	212/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.489,01	11.489,01	11.489,01
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 11.489,01**

**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

14/01/11	036	123/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.166,82	1.166,82	1.166,82
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.166,82**

**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

14/01/11	044	125/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.041,72	3.041,72	3.041,72
28/01/11	123	211/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.911,25	31.952,97	31.952,97
31/01/11	132	220/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.287,45	33.240,42	33.240,42
31/01/11	131	221/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	12.002,62	45.243,04	45.243,04

**Total Ficha: 45.243,04**

**Total Geral: 911.435,59**



Período 01/01/2011 à 31/01/2011  
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</b>	<b>Pago até a Data</b>
-------------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------------------

JACAREI, 31 de Janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
CRC 1SP111429/O-5  
CONTADOR



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 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

01/02/11	141	244/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.000,00</b>				

**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

01/02/11	135	37/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.934,82	2.934,82	2.934,82
01/02/11	136	87/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	242,00	3.176,82	3.176,82
01/02/11	134	241/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	540,71	3.717,53	3.717,53
02/02/11	142	167/1	894 - IND. E COM. DE CALÇADOS FASCAR LTDA.	125,00	3.842,53	3.842,53
02/02/11	143	168/1	1141 - DORINHOS E STUDIO D CONFECÇÕES LTDA.	545,00	4.387,53	4.387,53
07/02/11	164	166/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.523,04	6.910,57	6.910,57
09/02/11	173	145/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	482,00	7.392,57	7.392,57
11/02/11	196	263/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	6.429,00	13.821,57	13.821,57
14/02/11	200	25/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	19.211,57	19.211,57
15/02/11	211	172/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	380,00	19.591,57	19.591,57
17/02/11	230	94/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,00	19.622,57	19.622,57
17/02/11	231	136/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,00	19.653,57	19.653,57
18/02/11	240	89/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	384,00	20.037,57	20.037,57
21/02/11	243	166/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.780,07	23.817,64	23.817,64
21/02/11	244	326/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	62,90	23.880,54	23.880,54
21/02/11	245	327/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	106,00	23.986,54	23.986,54
22/02/11	248	169/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	101,40	24.087,94	24.087,94
24/02/11	251	138/2	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	3.086,26	27.174,20	27.174,20
24/02/11	250	188/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	1.146,00	28.320,20	28.320,20
<b>Total Ficha:</b>		<b>28.320,20</b>				

**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

07/02/11	160	17/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
15/02/11	213	264/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.640,00	8.825,38	8.825,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>8.825,38</b>				

**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

15/02/11	207	21/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.123,00</b>				

**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

01/02/11	137	180/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	735,82	735,82	735,82
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/02/11	138	243/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.735,82	2.735,82
01/02/11	139	247/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.735,82	5.735,82
02/02/11	144	262/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7,14	5.742,96	5.742,96
03/02/11	145	143/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.942,96	5.942,96
04/02/11	152	90/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	3.705,00	9.647,96	9.647,96
07/02/11	161	27/1	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	11.262,96	11.262,96
07/02/11	162	104/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	390,00	11.652,96	11.652,96
07/02/11	163	133/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	255,00	11.907,96	11.907,96
07/02/11	169	275/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50	11.921,46	11.921,46
09/02/11	171	29/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	12.109,46	12.109,46
09/02/11	172	30/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	12.759,46	12.759,46
09/02/11	175	187/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	802,78	13.562,24	13.562,24
10/02/11	182	16/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	14.672,74	14.672,74
10/02/11	183	238/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	3.960,00	18.632,74	18.632,74
11/02/11	193	20/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	19.292,74	19.292,74
11/02/11	194	97/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	19.873,54	19.873,54
11/02/11	195	236/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.260,80	21.134,34	21.134,34
11/02/11	198	281/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	726,49	21.860,83	21.860,83
11/02/11	199	309/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	44,05	21.904,88	21.904,88
14/02/11	201	26/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,81	21.942,69	21.942,69
14/02/11	204	307/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	5.129,15	27.071,84	27.071,84
15/02/11	208	31/1	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	28.414,72	28.414,72
15/02/11	209	95/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	125,97	28.540,69	28.540,69
15/02/11	210	142/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	209,95	28.750,64	28.750,64
15/02/11	212	237/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	2.500,00	31.250,64	31.250,64
15/02/11	214	270/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,69	31.272,33	31.272,33
16/02/11	224	19/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	37.262,33	37.262,33
17/02/11	229	93/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	180,00	37.442,33	37.442,33
17/02/11	232	137/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	180,00	37.622,33	37.622,33
17/02/11	233	195/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	37.772,33	37.772,33
17/02/11	234	235/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	160,00	37.932,33	37.932,33
17/02/11	235	286/1	784 - VIVO S/A	214,90	38.147,23	38.147,23
18/02/11	238	32/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	38.647,23	38.647,23
18/02/11	239	33/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	38.737,23	38.737,23
18/02/11	241	196/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	167,96	38.905,19	38.905,19
21/02/11	242	22/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	39.426,42	39.426,42
22/02/11	247	18/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	39.618,42	39.618,42
23/02/11	249	23/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	40.044,38	40.044,38
25/02/11	259	287/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	42.229,89	42.229,89
25/02/11	260	322/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	648,00	42.877,89	42.877,89
25/02/11	261	383/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	42.921,39	42.921,39
28/02/11	263	28/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	43.711,39	43.711,39
28/02/11	264	30/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	44.361,39	44.361,39
28/02/11	265	97/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	44.748,59	44.748,59
28/02/11	267	271/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.996,43	52.745,02	52.745,02
28/02/11	268	353/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	711,43	53.456,45	53.456,45

**Total Ficha: 53.456,45**

**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

28/02/11	277	392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.691,85	17.691,85	17.691,85
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 17.691,85**

**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

03/02/11	146	259/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.208,25	78.208,25	78.208,25
07/02/11	167	267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,59	80.514,84	80.514,84
07/02/11	168	268/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.537,72	82.052,56	82.052,56
10/02/11	184	289/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.251,69	85.304,25	85.304,25
10/02/11	185	290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.109,05	87.413,30	87.413,30
10/02/11	186	291/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	768,86	88.182,16	88.182,16
10/02/11	187	292/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	981,26	89.163,42	89.163,42
10/02/11	188	293/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	654,18	89.817,60	89.817,60
14/02/11	202	273/1	987 - SONIA PATRÍCIA SOLUNA DE SOUZA	6.663,48	96.481,08	96.481,08
14/02/11	203	274/1	987 - SONIA PATRÍCIA SOLUNA DE SOUZA	384,43	96.865,51	96.865,51
15/02/11	217	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	138.995,18	235.860,69	235.860,69
15/02/11	218	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.637,52	271.498,21	271.498,21
16/02/11	225	316/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40.468,92	311.967,13	311.967,13
17/02/11	236	323/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.783,71	315.750,84	315.750,84
17/02/11	236	324/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,80	318.057,64	318.057,64
24/02/11	252	347/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	212,32	318.269,96	318.269,96



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/02/11	253	348/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	18,07	318.288,03	318.288,03
24/02/11	254	349/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	192,00	318.480,03	318.480,03
24/02/11	255	350/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	288,00	318.768,03	318.768,03
24/02/11	256	351/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	146,47	318.914,50	318.914,50
28/02/11	271	386/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.469,86	454.384,36	454.384,36
28/02/11	272	387/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.848,33	466.232,69	466.232,69
28/02/11	273	388/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	469.149,45	469.149,45
28/02/11	274	389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.471,62	548.621,07	548.621,07
28/02/11	275	390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.637,53	584.258,60	584.258,60

**Total Ficha: 584.258,60**

**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

07/02/11	166	249/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.003,36	53.003,36	53.003,36
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 53.003,36**

**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

28/02/11	276	391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.421,42	21.421,42	21.421,42
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 21.421,42**

**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

04/02/11	154	240/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.752,75	32.752,75	32.752,75
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 32.752,75**

**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

03/02/11	147	260/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.192,09	7.192,09	7.192,09
15/02/11	215	296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	72.766,00	72.766,00
16/02/11	226	317/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.120,90	93.886,90	93.886,90
28/02/11	269	384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	192.247,77	192.247,77

**Total Ficha: 192.247,77**

**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

15/02/11	216	297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
28/02/11	270	385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

**Total Ficha: 1.219,92**





Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
Ficha 1 à 9999

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

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

25/02/11	258	170/1	934 - VRS. COM. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	10.450,00	10.450,00	10.450,00
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 10.450,00

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

09/02/11	174	146/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	418,00	418,00	418,00
15/02/11	220	306/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	499,00	917,00	917,00
16/02/11	228	151/1	1155 - MKF COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.	2.580,00	3.497,00	3.497,00
28/02/11	266	257/1	1134 - MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO - ME	394,40	3.891,40	3.891,40

Total Ficha: 3.891,40

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/02/11	191	6/1	1114 - AURUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	2.132,00	2.132,00	2.132,00
10/02/11	192	7/1	1134 - MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO - ME	12.325,00	14.457,00	14.457,00
14/02/11	206	4/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	920,00	15.377,00	15.377,00
16/02/11	227	1/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	5.766,85	21.143,85	21.143,85

Total Ficha: 21.143,85

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

04/02/11	153	239/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.999,39	21.999,39	21.999,39
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.999,39

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

07/02/11	170	261/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	92,78	92,78
10/02/11	189	215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,39	104,17	104,17
10/02/11	190	233/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.239,98	63.344,15	63.344,15
28/02/11	278	266/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	63.365,38	63.365,38
28/02/11	279	356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	63.377,23	63.377,23
28/02/11	280	361/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	34,15	63.411,38	63.411,38

Total Ficha: 63.411,38

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
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

01/02/11	140	207/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
04/02/11	159	214/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
09/02/11	180	208/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70

Total Ficha: 1.622,70

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

07/02/11	165	248/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.034,28	21.034,28	21.034,28
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.034,28

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

15/02/11	222	294/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
28/02/11	283	374/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.397,72	11.234,56	11.234,56

Total Ficha: 11.234,56

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

03/02/11	148	199/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	809,92	809,92	809,92
03/02/11	149	200/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.626,78	3.436,70	3.436,70
03/02/11	150	201/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	536,22	3.972,92	3.972,92
04/02/11	155	202/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	900,28	4.873,20	4.873,20

Total Ficha: 4.873,20

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

11/02/11	197	280/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	27,19	27,19	27,19
14/02/11	205	308/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	621,92	649,11	649,11

Total Ficha: 649,11

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

09/02/11	176	272/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.094,72	1.094,72	1.094,72
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.094,72



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

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

15/02/11	221	265/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
25/02/11	262	355/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,50	1.383,03	1.383,03

Total Ficha: 1.383,03

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/02/11	157	206/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
09/02/11	178	198/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	198,04	198,04

Total Ficha: 198,04

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

03/02/11	151	204/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.521,37	2.521,37	2.521,37
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.521,37

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

04/02/11	156	205/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.232,95	2.232,95	2.232,95
09/02/11	177	197/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	759,20	2.992,15	2.992,15
09/02/11	179	203/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	3.464,81	3.464,81
28/02/11	281	360/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.658,79	15.123,60	15.123,60

Total Ficha: 15.123,60

Ficha: 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/02/11	219	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,52

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/02/11	158	209/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.980,00	1.980,00	1.980,00

**Total Ficha: 1.980,00**

**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

09/02/11	181	210/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.701,36	12.701,36	12.701,36
15/02/11	223	295/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.786,61	16.487,97	16.487,97
28/02/11	282	373/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.074,41	42.562,38	42.562,38
28/02/11	284	394/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	11.498,45	54.060,83	54.060,83

**Total Ficha: 54.060,83**

**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

24/02/11	257	147/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	102,15	102,15	102,15
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 102,15**

**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

21/02/11	246	269/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	328,93	328,93	328,93
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 328,93**

**Total Geral: 1.234.543,76**

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP11429/O-5  
 CONTADOR



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
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

01/03/11	141	244/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01/03/11	288	244/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	540,00	-460,00	-460,00
01/03/11	291	396/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	540,00	540,00
31/03/11	291	396/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	-460,00	-460,00
31/03/11	447	396/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	360,00	-100,00	-100,00

**Total Ficha:** -100,00

**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

01/03/11	287	301/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.735,00	1.735,00	1.735,00
01/03/11	290	315/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	118,00	1.853,00	1.853,00
01/03/11	286	380/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	350,00	2.203,00	2.203,00
03/03/11	297	311/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	765,19	2.968,19	2.968,19
03/03/11	298	312/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	32,37	3.000,56	3.000,56
03/03/11	299	313/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	3,04	3.003,60	3.003,60
03/03/11	300	314/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,55	3.024,15	3.024,15
04/03/11	313	166/3	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	228,27	3.252,42	3.252,42
04/03/11	314	166/4	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.823,62	6.076,04	6.076,04
04/03/11	317	193/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	5.850,00	11.926,04	11.926,04
10/03/11	334	422/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	132,50	12.058,54	12.058,54
10/03/11	335	423/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	62,90	12.121,44	12.121,44
14/03/11	354	25/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	17.511,44	17.511,44
15/03/11	359	321/1	1137 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.369,50	21.880,94	21.880,94
15/03/11	360	344/1	1161 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	825,60	22.706,54	22.706,54
15/03/11	361	345/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	6.205,00	28.911,54	28.911,54
18/03/11	386	320/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	200,00	29.111,54	29.111,54
18/03/11	388	340/1	410 - VIDRAÇARIA NADIR & OLIVEIRA LTDA. ME	1.520,00	30.631,54	30.631,54
22/03/11	398	166/5	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.592,40	33.223,94	33.223,94
22/03/11	401	188/2	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	573,00	33.796,94	33.796,94
22/03/11	402	346/1	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	9.733,26	43.530,20	43.530,20
22/03/11	399	465/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	226,00	43.756,20	43.756,20
22/03/11	400	466/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	80,80	43.837,00	43.837,00
23/03/11	405	342/1	1091 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	734,80	44.571,80	44.571,80
24/03/11	408	153/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	99,60	44.671,40	44.671,40
28/03/11	418	377/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.607,20	46.278,60	46.278,60
28/03/11	421	429/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.938,56	49.217,16	49.217,16
31/03/11	448	428/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	940,25	50.157,41	50.157,41

**Total Ficha:** 50.157,41

**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

21/03/11	393	463/1	734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	228,22	228,22	228,22
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 228,22

**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

04/03/11	310	17/2	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 01/03/2011 à 31/03/2011  
 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			
04/03/11	311	21/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.123,00</b>				

<b>Ficha:</b>	10 - 3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<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			
01/03/11	285	15/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	6.061,48	6.061,48
01/03/11	139	247/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	3.061,48	3.061,48
01/03/11	289	247/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.216,68	5.278,16	5.278,16
01/03/11	292	397/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	8.278,16	8.278,16
02/03/11	138	243/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	6.278,16	6.278,16
02/03/11	294	243/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	127,50	6.405,66	6.405,66
02/03/11	295	333/1	464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME	520,80	6.926,46	6.926,46
02/03/11	296	398/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	8.926,46	8.926,46
04/03/11	312	27/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	10.541,46	10.541,46
04/03/11	316	187/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.055,61	11.597,07	11.597,07
04/03/11	319	305/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	600,00	12.197,07	12.197,07
10/03/11	331	332/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	285,00	12.482,07	12.482,07
11/03/11	350	16/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	13.592,57	13.592,57
14/03/11	355	26/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68,07	13.660,64	13.660,64
14/03/11	357	444/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.620,95	20.281,59	20.281,59
15/03/11	358	304/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	629,85	20.911,44	20.911,44
15/03/11	369	445/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	13,14	20.924,58	20.924,58
16/03/11	370	19/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	26.914,58	26.914,58
16/03/11	371	24/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	726,49	27.641,07	27.641,07
16/03/11	373	97/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	27.963,73	27.963,73
16/03/11	198	281/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-726,49	27.237,24	27.237,24
16/03/11	374	449/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	27.280,74	27.280,74
17/03/11	375	20/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	27.940,74	27.940,74
17/03/11	376	29/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	28.128,74	28.128,74
17/03/11	378	31/2	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	29.471,62	29.471,62
17/03/11	377	283/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	29.676,03	29.676,03
17/03/11	379	446/1	784 - VIVO S/A	364,85	30.040,88	30.040,88
18/03/11	385	318/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	245,00	30.285,88	30.285,88
18/03/11	384	319/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	850,00	31.135,88	31.135,88
18/03/11	387	339/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	293,93	31.429,81	31.429,81
18/03/11	389	381/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	419,90	31.849,71	31.849,71
21/03/11	390	328/1	83 - LEX EDITORA S/A	1.674,50	33.524,21	33.524,21
21/03/11	391	341/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	33.774,21	33.774,21
21/03/11	392	382/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	34.174,21	34.174,21
22/03/11	395	32/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	34.674,21	34.674,21
22/03/11	396	33/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	34.764,21	34.764,21
22/03/11	397	451/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	610,00	35.374,21	35.374,21
22/03/11	403	464/1	950 - RUY CARLOS GOMES	1.200,00	36.574,21	36.574,21
24/03/11	406	22/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	37.095,44	37.095,44
24/03/11	407	97/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	37.547,17	37.547,17
24/03/11	409	376/1	1167 - REPARADORA DE AUTOS PEREIRA LTDA. ME	400,00	37.947,17	37.947,17
24/03/11	413	476/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	37.961,67	37.961,67
25/03/11	415	24/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	815,39	38.777,06	38.777,06
25/03/11	416	447/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	40.962,57	40.962,57
28/03/11	417	97/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,32	41.607,89	41.607,89
28/03/11	419	378/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	900,00	42.507,89	42.507,89
28/03/11	420	419/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.799,94	49.307,83	49.307,83
28/03/11	422	459/1	1034 - CONSÓRCIO 123	140,00	49.447,83	49.447,83
28/03/11	423	460/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.950,00	51.397,83	51.397,83
28/03/11	424	461/1	1174 - INSTITUTO ALVARES CABRAL CURSOS PRESENCIAIS E A DI	495,00	51.892,83	51.892,83
28/03/11	425	479/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.000,00	52.892,83	52.892,83
29/03/11	426	23/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	53.318,79	53.318,79
29/03/11	427	288/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	54.108,79	54.108,79
29/03/11	430	458/1	1173 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	460,00	54.568,79	54.568,79
30/03/11	431	133/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	270,00	54.838,79	54.838,79
30/03/11	432	470/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	742,53	55.581,32	55.581,32
31/03/11	425	479/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-1.000,00	54.581,32	54.581,32
31/03/11	449	479/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	757,28	55.338,60	55.338,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>55.338,60</b>				

<b>Ficha:</b>	11 - 3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
<b>Orgão:</b>	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

30/03/11	442	508/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.472,60	18.472,60	18.472,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.472,60</b>				

**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

04/03/11	322	403/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.532,33	1.532,33	1.532,33
04/03/11	323	404/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.572,24	3.104,57	3.104,57
04/03/11	324	416/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	3.836,97	3.836,97
04/03/11	325	417/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,13	4.081,10	4.081,10
04/03/11	326	418/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	986,48	5.067,58	5.067,58
10/03/11	336	426/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,42	5.957,00	5.957,00
10/03/11	337	427/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	592,94	6.549,94	6.549,94
15/03/11	364	438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	143.457,14	150.007,08	150.007,08
15/03/11	365	439/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	183.700,74	183.700,74
15/03/11	367	442/1	1172 - PAULO LUIS SANTOS	1.036,73	184.737,47	184.737,47
17/03/11	380	448/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	263,47	185.000,94	185.000,94
24/03/11	410	468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	897,88	185.898,82	185.898,82
24/03/11	411	469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	598,58	186.497,40	186.497,40
24/03/11	412	472/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	739,65	187.237,05	187.237,05
30/03/11	437	503/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.848,33	199.085,38	199.085,38
30/03/11	438	504/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	202.002,14	202.002,14
30/03/11	439	505/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	80.301,49	282.303,63	282.303,63
30/03/11	440	506/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	315.997,29	315.997,29
30/03/11	436	530/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.720,28	456.717,57	456.717,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>456.717,57</b>				

**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

04/03/11	321	402/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.343,72	54.343,72	54.343,72
<b>Total Ficha:</b>		<b>54.343,72</b>				

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

30/03/11	441	507/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.047,31	18.047,31	18.047,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.047,31</b>				

**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

10/03/11	333	400/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.207,02	33.207,02	33.207,02
<b>Total Ficha:</b>		<b>33.207,02</b>				

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

15/03/11	362	436/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/03/11	434	500/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

**Total Ficha: 163.934,78**

<b>Ficha:</b>	21 - 3.1.90.03 - PENSÕES
<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
01	01	0001	0001

15/03/11	363	437/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/03/11	435	501/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

**Total Ficha: 1.219,92**

<b>Ficha:</b>	22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
<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
01	01	0001	1001

04/03/11	318	303/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	4.715,00	4.715,00	4.715,00
----------	-----	-------	-----------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 4.715,00**

<b>Ficha:</b>	23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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
01	01	0001	1002

11/03/11	351	282/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	458,00	458,00	458,00
23/03/11	404	325/1	1159 - MOEMA COMÉRCIO DE ELETRO & ELETRÔNICOS LTDA. ME	572,90	1.030,90	1.030,90
29/03/11	428	432/1	1169 - C. G. MAGALHÃES COMERCIAL -ME	3.650,00	4.680,90	4.680,90
29/03/11	429	450/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	318,00	4.998,90	4.998,90
30/03/11	433	474/1	1175 - IRMÃOS BARUEL COMERCIAL LTDA. EPP	1.250,00	6.248,90	6.248,90

**Total Ficha: 6.248,90**

<b>Ficha:</b>	5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/03/11	309	5/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	688,40	688,40	688,40
17/03/11	382	9/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	7.019,40	7.707,80	7.707,80
17/03/11	383	10/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	820,00	8.527,80	8.527,80

**Total Ficha: 8.527,80**

<b>Ficha:</b>	5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000





Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/03/11	332	399/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.304,52	22.304,52	22.304,52
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.304,52</b>				

**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			
10/03/11	346	336/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,12	25,12	25,12
10/03/11	341	352/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,56	77,68	77,68
10/03/11	345	359/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,75	94,43	94,43
10/03/11	347	393/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	65.281,10	65.375,53	65.375,53
10/03/11	343	410/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	65.468,31	65.468,31
10/03/11	342	415/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2,40	65.470,71	65.470,71
31/03/11	451	420/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	65.491,94	65.491,94
31/03/11	450	478/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	65.503,79	65.503,79
31/03/11	452	526/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,35	65.537,14	65.537,14
<b>Total Ficha:</b>		<b>65.537,14</b>				

**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			
01/03/11	293	365/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/03/11	327	366/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.397,18	1.397,18
04/03/11	328	367/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**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			
04/03/11	320	401/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.172,87	21.172,87	21.172,87
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.172,87</b>				

**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			
15/03/11	368	441/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/03/11	445	513/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.684,22	11.521,06	11.521,06
<b>Total Ficha:</b>		<b>11.521,06</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			
03/03/11	304	368/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	617,34	617,34	617,34
03/03/11	305	369/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	850,42	1.467,76	1.467,76
03/03/11	306	370/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.398,94	2.866,70	2.866,70
03/03/11	307	371/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.549,22	5.415,92	5.415,92



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 5.415,92

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/03/11	356	443/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.007,98	1.007,98	1.007,98
16/03/11	197	280/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-27,19	980,79	980,79
16/03/11	372	456/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	27,19	1.007,98	1.007,98
25/03/11	414	457/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	99,96	1.107,94	1.107,94

Total Ficha: 1.107,94

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

04/03/11	315	411/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.170,39	1.170,39	1.170,39
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.170,39

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

03/03/11	301	337/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,65	518,65	518,65
17/03/11	381	421/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	752,18	752,18

Total Ficha: 752,18

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

03/03/11	303	363/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
10/03/11	349	364/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	198,04	198,04

Total Ficha: 198,04

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

03/03/11	308	375/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.233,02	2.233,02	2.233,02
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.233,02

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

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



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/03/11	302	357/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.164,98	2.164,98	2.164,98
10/03/11	344	358/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.116,80	3.281,78	3.281,78
10/03/11	348	362/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	3.754,44	3.754,44
30/03/11	446	525/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	15.139,54	15.139,54

**Total Ficha: 15.139,54**

**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

15/03/11	366	440/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.120,52**

**Ficha:** 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

04/03/11	330	395/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.890,00	1.890,00	1.890,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.890,00**

**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

04/03/11	329	372/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.701,36	12.701,36	12.701,36
30/03/11	443	510/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.618,93	32.320,29	32.320,29
30/03/11	444	511/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	11.085,93	43.406,22	43.406,22
31/03/11	453	538/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.868,38	47.274,60	47.274,60

**Total Ficha: 47.274,60**

**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

10/03/11	338	277/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
10/03/11	339	278/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	102,06	170,17	170,17
10/03/11	340	279/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,10	170,27	170,27
11/03/11	353	334/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	238,37	238,37
11/03/11	352	335/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	306,47	306,47

**Total Ficha: 306,47**

**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

21/03/11	394	414/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.066,62	1.066,62	1.066,62
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.066,62**



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
Ficha 1 à 9999

<u>Data</u>	<u>Processo</u>	<u>Emp./OP</u>	<u>Interessado</u>	<u>Valor Lançto.</u>	<u>Pago no Mês Pago até a Data</u>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.079.230,40</b>

JACAREÍ, 31 de Março de 2011

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
CRC 1SP111429/O-5  
CONTADOR



Período 01/04/2011 à 30/04/2011  
 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

01/04/11	470	498/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29/04/11	470	498/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	0,00	0,00
29/04/11	581	498/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	540,00	540,00	540,00

**Total Ficha:** 540,00

**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

01/04/11	455	98/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACARI DE VEICULOS LTDA	533,02	533,02	533,02
05/04/11	475	430/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	1.290,37	1.823,39	1.823,39
06/04/11	483	166/6	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.870,87	5.694,26	5.694,26
07/04/11	489	462/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	858,75	6.553,01	6.553,01
08/04/11	497	343/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	1.144,00	7.697,01	7.697,01
08/04/11	498	430/2	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	202,50	7.899,51	7.899,51
08/04/11	499	475/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	6.000,00	13.899,51	13.899,51
11/04/11	510	25/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	19.674,51	19.674,51
15/04/11	530	558/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	148,00	19.822,51	19.822,51
19/04/11	546	188/3	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	573,00	20.395,51	20.395,51
19/04/11	549	568/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	480,00	20.875,51	20.875,51
25/04/11	559	302/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	287,00	21.162,51	21.162,51
26/04/11	565	166/7	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.558,05	24.720,56	24.720,56
26/04/11	566	491/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	500,00	25.220,56	25.220,56
26/04/11	567	492/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	316,00	25.536,56	25.536,56
26/04/11	568	493/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	347,00	25.883,56	25.883,56
27/04/11	574	569/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	150,00	26.033,56	26.033,56
28/04/11	576	429/2	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.518,22	28.551,78	28.551,78

**Total Ficha:** 28.551,78

**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

07/04/11	487	17/3	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

05/04/11	474	21/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
----------	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.123,00

**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



Período 01/04/2011 à 30/04/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/04/11	454	15/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	6.061,48	6.061,48
01/04/11	456	99/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACARI DE VEICULOS LTDA	300,00	6.361,48	6.361,48
01/04/11	296	398/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	4.361,48	4.361,48
01/04/11	458	398/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	46,00	4.407,48	4.407,48
01/04/11	403	464/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-1.200,00	3.207,48	3.207,48
01/04/11	459	464/2	950 - RUY CARLOS GOMES	525,16	3.732,64	3.732,64
01/04/11	467	489/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	328,00	4.060,64	4.060,64
01/04/11	468	496/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	7.060,64	7.060,64
01/04/11	469	497/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	9.060,64	9.060,64
04/04/11	472	425/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	450,00	9.510,64	9.510,64
07/04/11	488	27/3	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	11.125,64	11.125,64
08/04/11	496	30/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	650,00	11.775,64	11.775,64
08/04/11	500	533/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.835,40	13.611,04	13.611,04
11/04/11	508	16/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	14.721,54	14.721,54
11/04/11	509	26/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	252,20	14.973,74	14.973,74
11/04/11	511	133/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	375,00	15.348,74	15.348,74
11/04/11	512	571/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	15.363,24	15.363,24
12/04/11	516	187/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	594,48	15.957,72	15.957,72
12/04/11	520	584/1	438 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.P. S/A-TELESP	5.998,90	21.956,62	21.956,62
14/04/11	521	29/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	22.144,62	22.144,62
14/04/11	522	283/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	22.349,03	22.349,03
15/04/11	523	19/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	28.339,03	28.339,03
15/04/11	524	20/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	660,00	28.999,03	28.999,03
15/04/11	526	24/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	808,40	29.807,43	29.807,43
15/04/11	527	31/3	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	31.150,31	31.150,31
15/04/11	529	424/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	377,91	31.528,22	31.528,22
15/04/11	528	553/1	1110 - CLARO S/A.	27,75	31.555,97	31.555,97
15/04/11	531	565/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	21,36	31.577,33	31.577,33
15/04/11	538	603/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	31.606,33	31.606,33
18/04/11	542	96/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	31.756,33	31.756,33
18/04/11	543	490/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	4.310,00	36.066,33	36.066,33
18/04/11	544	598/1	784 - VIVO S/A	89,22	36.155,55	36.155,55
19/04/11	548	488/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	1.410,00	37.565,55	37.565,55
19/04/11	550	602/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	4.770,00	42.335,55	42.335,55
25/04/11	558	22/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	42.856,78	42.856,78
25/04/11	560	477/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	43.506,78	43.506,78
25/04/11	561	487/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	1.120,00	44.626,78	44.626,78
25/04/11	562	578/1	438 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	46.812,29	46.812,29
26/04/11	563	32/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	47.312,29	47.312,29
26/04/11	564	33/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	47.402,29	47.402,29
26/04/11	570	495/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	1.000,00	48.402,29	48.402,29
26/04/11	571	557/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	11.088,94	59.491,23	59.491,23
27/04/11	575	570/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	59.561,23	59.561,23
27/04/11	572	626/1	1175 - IRMÃOS BARUEL COMERCIAL LTDA. EPP	16,28	59.577,51	59.577,51
28/04/11	577	645/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	59.606,51	59.606,51
29/04/11	578	15/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	65.667,99	65.667,99
29/04/11	579	288/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	66.457,99	66.457,99
29/04/11	468	496/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	63.457,99	63.457,99
29/04/11	580	496/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.837,18	66.295,17	66.295,17
29/04/11	582	573/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	260,00	66.555,17	66.555,17
29/04/11	583	574/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	285,00	66.840,17	66.840,17

**Total Ficha: 66.840,17**

**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**

29/04/11	592	658/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.714,13	24.714,13	24.714,13
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 24.714,13**

**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**

01/04/11	460	480/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	670,88	670,88	670,88
01/04/11	461	481/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	13,55	684,43	684,43
01/04/11	462	482/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	190,12	874,55	874,55
01/04/11	463	483/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	142,59	1.017,14	1.017,14
01/04/11	464	484/1	1176 - KAMILA DE MOURA	574,31	1.591,45	1.591,45
01/04/11	465	485/1	1176 - KAMILA DE MOURA	1.933,72	3.525,17	3.525,17
01/04/11	466	486/1	1176 - KAMILA DE MOURA	362,57	3.887,74	3.887,74
08/04/11	503	563/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.377,77	8.265,51	8.265,51



Período 01/04/2011 à 30/04/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/04/11	535	595/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.741,75	161.007,26	161.007,26
15/04/11	536	596/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	196.806,79	196.806,79
19/04/11	551	609/1	1183 - MARIA CECILIA LEVINDO	707,01	197.513,80	197.513,80
19/04/11	552	610/1	1183 - MARIA CECILIA LEVINDO	1.027,28	198.541,08	198.541,08
19/04/11	553	611/1	1183 - MARIA CECILIA LEVINDO	385,23	198.926,31	198.926,31
20/04/11	556	607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.570,89	201.497,20	201.497,20
20/04/11	557	608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,96	202.354,16	202.354,16
29/04/11	586	652/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	172.748,73	375.102,89	375.102,89
29/04/11	587	653/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.338,50	388.441,39	388.441,39
29/04/11	588	654/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.281,43	391.722,82	391.722,82
29/04/11	589	655/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.769,91	477.492,73	477.492,73
29/04/11	590	656/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40.011,27	517.504,00	517.504,00

**Total Ficha: 517.504,00**

**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**

07/04/11	491	537/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.814,38	55.814,38	55.814,38
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 55.814,38**

**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**

29/04/11	591	657/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.967,83	20.967,83	20.967,83
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.967,83**

**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**

08/04/11	502	535/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.439,55	33.439,55	33.439,55
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 33.439,55**

**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**

15/04/11	533	593/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

29/04/11	584	650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.754,35	184.426,67	184.426,67
----------	-----	-------	----------------------	------------	------------	------------

**Total Ficha: 184.426,67**

**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**

08/04/11	504	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,96	609,96	609,96
----------	-----	-------	----------------------	--------	--------	--------

15/04/11	534	594/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	1.128,42	1.128,42
----------	-----	-------	----------------------	--------	----------	----------



Período 01/04/2011 à 30/04/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/04/11	585	651/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	853,95	1.982,37	1.982,37

**Total Ficha: 1.982,37**

**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

01/04/11	457	276/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	3.780,00	3.780,00	3.780,00
04/04/11	473	433/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	8.266,68	12.046,68	12.046,68
12/04/11	518	338/1	1164 - A.S. DE CARVALHO ELETROELETRONICO LTDA.	6.200,00	18.246,68	18.246,68
15/04/11	532	566/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	502,32	18.749,00	18.749,00
19/04/11	547	434/1	402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA EPP	10.682,00	29.431,00	29.431,00
26/04/11	569	494/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	2.376,00	31.807,00	31.807,00
27/04/11	573	474/2	1175 - IRMÃOS BARUEL COMERCIAL LTDA. EPP	625,00	32.432,00	32.432,00

**Total Ficha: 32.432,00**

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

15/04/11	541	11/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	2.720,00	2.720,00	2.720,00
----------	-----	------	----------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.720,00**

**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

08/04/11	501	534/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.460,70	22.460,70	22.460,70
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.460,70**

**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

08/04/11	505	509/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.199,73	63.199,73	63.199,73
08/04/11	506	531/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,03	63.215,76	63.215,76
08/04/11	507	545/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	63.308,54	63.308,54
11/04/11	513	543/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	63.329,77	63.329,77
11/04/11	514	560/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,53	63.357,30	63.357,30

**Total Ficha: 63.357,30**

**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

01/04/11	471	514/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
06/04/11	484	515/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
06/04/11	485	516/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
29/04/11	594	639/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	2.284,04	2.284,04





Período 01/04/2011 à 30/04/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 2.284,04

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

07/04/11	490	536/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.745,67	21.745,67	21.745,67
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.745,67

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

15/04/11	540	592/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.218,44	3.218,44	3.218,44
29/04/11	595	644/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.516,64	12.735,08	12.735,08

Total Ficha: 12.735,08

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

05/04/11	477	519/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	543,70	543,70	543,70
05/04/11	478	520/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.753,57	2.297,27	2.297,27
05/04/11	479	521/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.024,03	3.321,30	3.321,30
05/04/11	480	522/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	472,39	3.793,69	3.793,69

Total Ficha: 3.793,69

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

12/04/11	519	583/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.379,63	1.379,63	1.379,63
15/04/11	525	561/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	33,95	1.413,58	1.413,58

Total Ficha: 1.413,58

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

12/04/11	517	556/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.413,12	1.413,12	1.413,12
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.413,12

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/04/2011 à 30/04/2011  
 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			
11/04/11	515	544/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
18/04/11	545	587/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	474,10	707,63	707,63
<b>Total Ficha:</b>		<b>707,63</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			
05/04/11	481	527/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
07/04/11	493	523/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	198,04	198,04
<b>Total Ficha:</b>		<b>198,04</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			
05/04/11	476	517/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.278,10	2.278,10	2.278,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.278,10</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/04/11	482	532/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.015,28	2.015,28	2.015,28
07/04/11	494	524/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	2.487,94	2.487,94
07/04/11	495	529/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.068,80	3.556,74	3.556,74
29/04/11	593	634/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	14.941,84	14.941,84
<b>Total Ficha:</b>		<b>14.941,84</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
15/04/11	537	597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.120,52</b>				

**Ficha:** 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE  
**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			
06/04/11	486	518/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.830,00</b>				



Período 01/04/2011 à 30/04/2011

Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/04/11	492	512/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.770,07	12.770,07	12.770,07
15/04/11	539	591/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.868,38	16.638,45	16.638,45
29/04/11	596	648/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	10.579,16	27.217,61	27.217,61
29/04/11	597	649/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.235,08	56.452,69	56.452,69

Total Ficha: 56.452,69

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

19/04/11	554	554/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	646,18	646,18	646,18
19/04/11	555	604/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	129,30	775,48	775,48

Total Ficha: 775,48

**Total Geral: 1.185.748,74**

JACAREI, 30 de Abril de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
CRC 1SP111429/O-5  
CONTADOR



Período 01/05/2011 à 31/05/2011

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			
01	01	0001	2001			
02/05/11	601	621/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13/05/11	667	719/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	2.000,00	2.000,00
31/05/11	667	719/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/05/11	786	719/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	770,00	1.770,00	1.770,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.770,00</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			
01	01	0001	2001			
02/05/11	599	156/1	431 - R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.036,00	1.036,00	1.036,00
03/05/11	609	660/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	629,00	1.665,00	1.665,00
06/05/11	624	612/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,38	1.694,38	1.694,38
06/05/11	625	613/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	797,48	2.491,86	2.491,86
06/05/11	626	614/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	37,40	2.529,26	2.529,26
09/05/11	633	166/8	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.671,79	5.201,05	5.201,05
09/05/11	638	615/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	360,00	5.561,05	5.561,05
09/05/11	634	703/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	17,90	5.578,95	5.578,95
09/05/11	635	704/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	120,00	5.698,95	5.698,95
11/05/11	652	567/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	1.766,00	7.464,95	7.464,95
12/05/11	657	551/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.549,65	13.014,60	13.014,60
13/05/11	664	188/4	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	573,00	13.587,60	13.587,60
13/05/11	665	330/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	198,00	13.785,60	13.785,60
16/05/11	683	354/1	1129 - EDILENE ALVES FERREIRA CARIMBOS - ME	70,00	13.855,60	13.855,60
16/05/11	689	601/1	854 - T.A HOFFMANN NOGUEIRA - ME	2.157,00	16.012,60	16.012,60
16/05/11	690	620/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	2.295,00	18.307,60	18.307,60
24/05/11	741	166/9	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.537,01	21.844,61	21.844,61
24/05/11	746	661/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	55,00	21.899,61	21.899,61
27/05/11	761	429/3	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.518,22	24.417,83	24.417,83
<b>Total Ficha:</b>		<b>24.417,83</b>				

<b>Ficha:</b> 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
<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			
01	01	0001	2001			
10/05/11	645	717/1	734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.191,22	1.191,22	1.191,22
17/05/11	701	757/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.018,35	2.209,57	2.209,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.209,57</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			
01	01	0001	2001			
09/05/11	632	17/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.185,38</b>				

<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						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			



Período 01/05/2011 à 31/05/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
10/05/11	639	21/4	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.123,00</b>				

**Ficha:** 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/05/11	598	23/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	425,96	425,96
02/05/11	469	497/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-1.574,04	-1.574,04
02/05/11	600	497/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	20,00	-1.554,04	-1.554,04
02/05/11	602	622/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	445,96	445,96
02/05/11	603	682/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.445,96	3.445,96
03/05/11	608	659/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	210,00	3.655,96	3.655,96
03/05/11	610	671/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	717,91	4.373,87	4.373,87
09/05/11	631	16/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	5.484,37	5.484,37
09/05/11	637	187/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	570,63	6.055,00	6.055,00
10/05/11	640	133/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	225,00	6.280,00	6.280,00
10/05/11	646	718/1	950 - RUY CARLOS GOMES	800,00	7.080,00	7.080,00
11/05/11	653	579/1	1180 - SIMONE DE F. PEREIRA ARQUITETURA ME	4.400,00	11.480,00	11.480,00
11/05/11	654	683/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	810,00	12.290,00	12.290,00
12/05/11	656	26/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,55	12.387,55	12.387,55
12/05/11	658	552/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,09	12.589,64	12.589,64
12/05/11	659	590/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	12.789,64	12.789,64
12/05/11	660	599/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	12.989,64	12.989,64
12/05/11	661	619/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	560,00	13.549,64	13.549,64
12/05/11	663	733/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	7.269,83	20.819,47	20.819,47
13/05/11	646	718/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-800,00	20.019,47	20.019,47
13/05/11	666	718/2	950 - RUY CARLOS GOMES	228,07	20.247,54	20.247,54
13/05/11	674	746/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	20.276,54	20.276,54
16/05/11	682	30/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	20.926,54	20.926,54
16/05/11	686	562/1	1034 - CONSÓRCIO 123	140,00	21.066,54	21.066,54
16/05/11	687	589/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	21.276,49	21.276,49
16/05/11	688	600/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	21.486,44	21.486,44
16/05/11	694	714/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	328,00	21.814,44	21.814,44
17/05/11	700	755/1	950 - RUY CARLOS GOMES	1.000,00	22.814,44	22.814,44
17/05/11	702	775/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	22.828,94	22.828,94
18/05/11	706	499/1	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.717,70	24.546,64	24.546,64
18/05/11	707	756/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	624,60	25.171,24	25.171,24
19/05/11	708	19/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	31.161,24	31.161,24
19/05/11	709	29/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	31.349,24	31.349,24
19/05/11	710	283/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	31.553,65	31.553,65
19/05/11	711	588/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	3.273,00	34.826,65	34.826,65
19/05/11	712	618/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	3.800,00	38.626,65	38.626,65
19/05/11	713	625/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	38.826,65	38.826,65
19/05/11	714	665/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	39.026,65	39.026,65
19/05/11	715	685/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	980,00	40.006,65	40.006,65
20/05/11	730	22/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	40.527,88	40.527,88
20/05/11	732	32/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	41.027,88	41.027,88
20/05/11	731	33/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	41.117,88	41.117,88
20/05/11	734	624/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	41.327,83	41.327,83
20/05/11	735	725/1	1158 - HOTEL ELLA VOLPE LTDA.	1.092,00	42.419,83	42.419,83
24/05/11	742	194/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	2.700,00	45.119,83	45.119,83
24/05/11	744	550/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	917,95	46.037,78	46.037,78
24/05/11	743	684/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	2.160,00	48.197,78	48.197,78
25/05/11	748	477/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	48.847,78	48.847,78
25/05/11	749	585/1	1181 - SONORIZAÇÃO HOBBY COLOR PRODUÇÕES LTDA. ME	5.100,00	53.947,78	53.947,78
25/05/11	750	666/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	54.157,73	54.157,73
25/05/11	751	686/1	1185 - MOREA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	6.500,00	60.657,73	60.657,73
25/05/11	752	764/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	62.843,24	62.843,24
25/05/11	757	792/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	62.872,24	62.872,24
26/05/11	758	705/1	191 - BANDIRANTE ENERGIA S.A	8.220,82	71.093,06	71.093,06
26/05/11	700	755/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-1.000,00	70.093,06	70.093,06
26/05/11	759	755/2	950 - RUY CARLOS GOMES	370,89	70.463,95	70.463,95
27/05/11	760	20/4	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	71.123,95	71.123,95
27/05/11	762	715/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	636,00	71.759,95	71.759,95
30/05/11	764	15/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	77.821,43	77.821,43
30/05/11	765	97/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	78.273,16	78.273,16
30/05/11	766	784/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	742,53	79.015,69	79.015,69
31/05/11	782	23/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	79.441,65	79.441,65
31/05/11	783	288/3	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	80.231,65	80.231,65
31/05/11	602	622/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	78.231,65	78.231,65
31/05/11	784	622/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	611,60	78.843,25	78.843,25
31/05/11	603	682/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	75.843,25	75.843,25
31/05/11	785	682/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.359,72	78.202,97	78.202,97
<b>Total Ficha:</b>		<b>78.202,97</b>				



Período 01/05/2011 à 31/05/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		11 - 3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
<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
01	01	0001	2001

30/05/11	775	821/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.870,32	20.870,32	20.870,32
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.870,32**

**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

05/05/11	618	687/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	839,81	839,81	839,81
05/05/11	619	688/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	279,94	1.119,75	1.119,75
10/05/11	643	696/1	992 - MARIA ISABEL DA SILVA SOARES	154,10	1.273,85	1.273,85
10/05/11	644	697/1	992 - MARIA ISABEL DA SILVA SOARES	154,09	1.427,94	1.427,94
13/05/11	668	721/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	15.127,91	16.555,85	16.555,85
13/05/11	669	722/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.410,49	17.966,34	17.966,34
13/05/11	670	723/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	499,95	18.466,29	18.466,29
13/05/11	672	729/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.151,50	31.617,79	31.617,79
13/05/11	673	731/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.872,00	37.489,79	37.489,79
13/05/11	677	749/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.439,87	177.929,66	177.929,66
13/05/11	679	750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	213.729,19	213.729,19
13/05/11	678	771/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.467,08	218.196,27	218.196,27
17/05/11	697	726/1	1144 - DANIEL MENDES WENCESLAU	154,09	218.350,36	218.350,36
17/05/11	698	727/1	1144 - DANIEL MENDES WENCESLAU	684,85	219.035,21	219.035,21
17/05/11	699	728/1	1144 - DANIEL MENDES WENCESLAU	513,64	219.548,85	219.548,85
19/05/11	716	734/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	826,31	220.375,16	220.375,16
19/05/11	717	735/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	275,44	220.650,60	220.650,60
19/05/11	718	736/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	480,00	221.130,60	221.130,60
19/05/11	719	737/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	9,60	221.140,20	221.140,20
19/05/11	720	738/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	816,00	221.956,20	221.956,20
19/05/11	721	739/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	612,00	222.568,20	222.568,20
19/05/11	722	740/1	805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA	471,94	223.040,14	223.040,14
19/05/11	723	741/1	805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA	4,11	223.044,25	223.044,25
19/05/11	724	743/1	805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA	518,78	223.563,03	223.563,03
19/05/11	725	745/1	805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA	651,01	224.214,04	224.214,04
19/05/11	726	758/1	1190 - FELIPE SANTOS DE ABREU	410,91	224.624,95	224.624,95
19/05/11	727	759/1	1190 - FELIPE SANTOS DE ABREU	684,85	225.309,80	225.309,80
19/05/11	728	760/1	1190 - FELIPE SANTOS DE ABREU	513,64	225.823,44	225.823,44
19/05/11	729	774/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.498,81	228.322,25	228.322,25
20/05/11	736	762/1	1191 - AMANDA CRISTINA TORRACA	1.067,87	229.390,12	229.390,12
20/05/11	737	763/1	1191 - AMANDA CRISTINA TORRACA	800,90	230.191,02	230.191,02
20/05/11	738	770/1	1191 - AMANDA CRISTINA TORRACA	1.281,44	231.472,46	231.472,46
23/05/11	740	782/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.618,94	234.091,40	234.091,40
25/05/11	753	786/1	1192 - CÉLIA BENAVIDES DOS SANTOS	488,99	234.580,39	234.580,39
25/05/11	754	787/1	1192 - CÉLIA BENAVIDES DOS SANTOS	45,20	234.625,59	234.625,59
25/05/11	755	788/1	1192 - CÉLIA BENAVIDES DOS SANTOS	2.849,01	237.474,60	237.474,60
25/05/11	756	789/1	1192 - CÉLIA BENAVIDES DOS SANTOS	667,74	238.142,34	238.142,34
30/05/11	769	815/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	149.578,51	387.720,85	387.720,85
30/05/11	770	816/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.252,00	398.972,85	398.972,85
30/05/11	771	817/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	402.071,93	402.071,93
30/05/11	772	818/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81.770,89	483.842,82	483.842,82
30/05/11	773	819/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	519.642,35	519.642,35

**Total Ficha: 519.642,35**

**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

06/05/11	628	674/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.607,54	62.607,54	62.607,54
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 62.607,54**

**Ficha:** 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/05/2011 à 31/05/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

13/05/11	671	724/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	705,44	705,44	705,44
30/05/11	774	820/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.038,29	19.743,73	19.743,73

**Total Ficha: 19.743,73**

**Ficha:** 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

10/05/11	641	681/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	37.729,51	37.729,51	37.729,51
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 37.729,51**

**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

13/05/11	675	747/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/05/11	767	813/1	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

13/05/11	676	748/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/05/11	768	814/1	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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

03/05/11	607	617/1	1184 - K & C ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.	2.820,00	2.820,00	2.820,00
05/05/11	617	471/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	299,00	3.119,00	3.119,00
16/05/11	684	431/1	1170 - MUNIQUE DE SOUZA GODOI - ME	5.618,00	8.737,00	8.737,00
16/05/11	685	435/1	1171 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA. EPP	17.089,00	25.826,00	25.826,00
16/05/11	691	710/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	310,00	26.136,00	26.136,00
16/05/11	692	711/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	180,00	26.316,00	26.316,00
16/05/11	693	712/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	214,00	26.530,00	26.530,00
20/05/11	733	467/1	1134 - MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO - ME	912,05	27.442,05	27.442,05
27/05/11	763	720/1	1188 - NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA.	390,94	27.832,99	27.832,99

**Total Ficha: 27.832,99**

**Ficha:** 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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



Período 01/05/2011 à 31/05/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

10/05/11	642	669/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	25.342,18	25.342,18	25.342,18
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 25.342,18**

**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

10/05/11	647	616/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
10/05/11	649	646/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	77.783,93	77.795,78	77.795,78
10/05/11	648	664/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	45,55	77.841,33	77.841,33
17/05/11	704	698/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	77.862,56	77.862,56
17/05/11	705	700/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	77.955,34	77.955,34
17/05/11	703	702/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	66,00	78.021,34	78.021,34
24/05/11	747	783/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72,90	78.094,24	78.094,24
30/05/11	776	791/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	97,50	78.191,74	78.191,74
30/05/11	777	795/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,35	78.225,09	78.225,09

**Total Ficha: 78.225,09**

**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

06/05/11	629	638/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	255,16	255,16
06/05/11	630	640/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,64	1.020,64

**Total Ficha: 1.020,64**

**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

06/05/11	627	673/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.040,45	23.040,45	23.040,45
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.040,45**

**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

13/05/11	681	693/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/05/11	781	811/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha: 12.195,66**

**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

04/05/11	613	635/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	412,34	412,34	412,34
----------	-----	-------	--------------------------------	--------	--------	--------





Período 01/05/2011 à 31/05/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/05/11	614	636/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.556,01	2.968,35	2.968,35
04/05/11	615	637/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.303,46	4.271,81	4.271,81

**Total Ficha: 4.271,81**

**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

12/05/11	662	732/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.000,82	1.000,82	1.000,82
24/05/11	745	779/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	38,53	1.039,35	1.039,35

**Total Ficha: 1.039,35**

**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

09/05/11	636	701/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.408,97	1.408,97	1.408,97
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.408,97**

**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

16/05/11	695	699/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha: 233,53**

**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

05/05/11	621	629/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	229,15	229,15	229,15
10/05/11	650	630/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	308,29	308,29

**Total Ficha: 308,29**

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

04/05/11	611	628/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.331,43	2.331,43	2.331,43
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.331,43**

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/05/2011 à 31/05/2011  
 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			

04/05/11	612	632/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.075,28	2.075,28	2.075,28
05/05/11	622	631/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	2.547,94	2.547,94
05/05/11	623	633/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	812,80	3.360,74	3.360,74
30/05/11	778	794/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	14.745,84	14.745,84

**Total Ficha: 14.745,84**

**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

13/05/11	680	751/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.260,56	1.260,56	1.260,56
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.260,56**

**Ficha:** 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/05/11	616	647/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.740,00	1.740,00	1.740,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.740,00**

**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

05/05/11	620	627/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.449,00	12.449,00	12.449,00
16/05/11	696	730/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	13.888,44	13.888,44
30/05/11	779	803/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.066,25	22.954,69	22.954,69
30/05/11	780	804/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.898,85	48.853,54	48.853,54

**Total Ficha: 48.853,54**

**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

02/05/11	604	575/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
02/05/11	605	576/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	170,25	170,25
02/05/11	606	577/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	238,35	238,35
10/05/11	651	679/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	306,45	306,45
11/05/11	655	716/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	408,60	408,60

**Total Ficha: 408,60**

**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



Período 01/05/2011 à 31/05/2011  
Ficha 1 à 9999

<u>Data</u>	<u>Processo</u>	<u>Emp./OP</u>	<u>Interessado</u>	<u>Valor Lançto.</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago até a Data</u>
20/05/11	739	706/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	743,47	743,47	743,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>743,47</b>				

---

**Total Geral:** **1.195.981,50**

JACAREI, 31 de Maio de 2011

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



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

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

01/06/11	790	828/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/06/11	790	828/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/06/11	908	828/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.035,00	1.035,00	1.035,00

**Total Ficha:** 1.035,00

**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

07/06/11	811	776/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	47,50	47,50	47,50
07/06/11	812	777/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	848,43	895,93	895,93
08/06/11	821	166/10	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	4.282,53	5.178,46	5.178,46
08/06/11	823	866/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	530,00	5.708,46	5.708,46
08/06/11	824	867/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	127,60	5.836,06	5.836,06
13/06/11	842	551/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00	11.836,06	11.836,06
13/06/11	845	871/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	12.066,06	12.066,06
15/06/11	856	823/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	4.185,00	16.251,06	16.251,06
16/06/11	869	868/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.380,00	18.631,06	18.631,06
20/06/11	874	840/1	1186 - GRÁFICA IPÊ LTDA.	2.550,00	21.181,06	21.181,06
22/06/11	885	188/5	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	555,00	21.736,06	21.736,06
30/06/11	905	559/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	2.670,00	24.406,06	24.406,06
30/06/11	910	909/1	1131 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA.	1.000,00	25.406,06	25.406,06

**Total Ficha:** 25.406,06

**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

29/06/11	899	918/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	267,65	267,65	267,65
----------	-----	-------	--------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 267,65

**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

07/06/11	808	17/5	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

13/06/11	841	21/5	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
----------	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.123,00



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

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

**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

01/06/11	787	707/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
01/06/11	788	826/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.200,00	3.200,00
01/06/11	789	827/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	5.200,00	5.200,00
02/06/11	792	31/4	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	6.542,88	6.542,88
06/06/11	801	30/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	650,00	7.192,88	7.192,88
06/06/11	802	133/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	300,00	7.492,88	7.492,88
06/06/11	803	709/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	2.650,00	10.142,88	10.142,88
06/06/11	804	753/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	10.342,88	10.342,88
07/06/11	810	187/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	318,63	10.661,51	10.661,51
07/06/11	813	829/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	5.580,00	16.241,51	16.241,51
07/06/11	816	843/2	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	289,00	16.530,51	16.530,51
08/06/11	820	16/5	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	17.641,01	17.641,01
08/06/11	822	499/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.717,70	19.358,71	19.358,71
10/06/11	836	550/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.204,17	21.562,88	21.562,88
10/06/11	839	878/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	21.577,38	21.577,38
13/06/11	843	552/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,20	21.738,58	21.738,58
13/06/11	847	882/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.333,09	28.071,67	28.071,67
14/06/11	852	891/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	28.100,67	28.100,67
15/06/11	854	708/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	209,95	28.310,62	28.310,62
15/06/11	855	754/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	209,95	28.520,57	28.520,57
15/06/11	857	879/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	76,43	28.597,00	28.597,00
16/06/11	866	19/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	34.587,00	34.587,00
16/06/11	868	780/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.787,00	34.787,00
16/06/11	870	869/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.600,00	36.387,00	36.387,00
20/06/11	871	29/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	36.575,00	36.575,00
20/06/11	872	283/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	36.779,41	36.779,41
20/06/11	875	855/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.404,00	38.183,41	38.183,41
20/06/11	876	874/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	644,00	38.827,41	38.827,41
22/06/11	882	32/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	39.327,41	39.327,41
22/06/11	883	33/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	39.417,41	39.417,41
22/06/11	886	477/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	40.067,41	40.067,41
22/06/11	884	785/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	41.447,41	41.447,41
22/06/11	887	880/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	43.632,92	43.632,92
27/06/11	893	31/5	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	44.975,80	44.975,80
27/06/11	894	862/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.371,67	53.347,47	53.347,47
27/06/11	895	917/1	950 - RUY CARLOS GOMES	500,00	53.847,47	53.847,47
28/06/11	896	822/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	7.500,00	61.347,47	61.347,47
28/06/11	897	919/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	61.376,47	61.376,47
29/06/11	902	946/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	61.390,97	61.390,97
30/06/11	903	15/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	67.452,45	67.452,45
30/06/11	904	288/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	68.242,45	68.242,45
30/06/11	788	826/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	65.242,45	65.242,45
30/06/11	906	826/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.990,14	68.232,59	68.232,59
30/06/11	789	827/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	66.232,59	66.232,59
30/06/11	907	827/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	365,00	66.597,59	66.597,59
30/06/11	909	894/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	66.937,59	66.937,59

**Total Ficha:** 66.937,59

**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

30/06/11	919	956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.411,17	20.411,17	20.411,17
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.411,17

**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

06/06/11	805	861/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.450,75	2.450,75	2.450,75
06/06/11	806	863/1	1176 - KAMILA DE MOURA	404,00	2.854,75	2.854,75
06/06/11	807	864/1	1176 - KAMILA DE MOURA	454,50	3.309,25	3.309,25



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/06/11	825	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.330,25	4.639,50	4.639,50
15/06/11	860	885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.986,15	152.625,65	152.625,65
15/06/11	861	886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	188.425,18	188.425,18
15/06/11	863	890/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.868,52	191.293,70	191.293,70
21/06/11	879	898/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	785,88	192.079,58	192.079,58
22/06/11	888	906/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.346,32	193.425,90	193.425,90
22/06/11	889	907/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.217,44	196.643,34	196.643,34
22/06/11	891	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.220,40	206.863,74	206.863,74
22/06/11	892	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.406,80	210.270,54	210.270,54
29/06/11	900	920/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.849,64	212.120,18	212.120,18
29/06/11	901	921/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.406,02	213.526,20	213.526,20
30/06/11	913	950/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	145.880,27	359.406,47	359.406,47
30/06/11	914	951/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.252,00	370.658,47	370.658,47
30/06/11	915	952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	373.757,55	373.757,55
30/06/11	916	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82.905,55	456.663,10	456.663,10
30/06/11	917	954/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.422,62	491.085,72	491.085,72

**Total Ficha: 491.085,72**

**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

07/06/11	815	838/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.470,33	59.470,33	59.470,33
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.470,33**

**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

20/06/11	877	892/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.888,39	3.888,39	3.888,39
22/06/11	890	908/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	550,27	4.438,66	4.438,66
30/06/11	918	955/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.670,71	24.109,37	24.109,37

**Total Ficha: 24.109,37**

**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

10/06/11	838	836/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.931,90	34.931,90	34.931,90
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 34.931,90**

**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

14/06/11	851	473/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.524,85	14.524,85	14.524,85
15/06/11	858	883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	84.197,17	84.197,17
30/06/11	911	948/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	188.705,59	188.705,59

**Total Ficha: 188.705,59**

**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



Período 01/06/2011 à 30/06/2011  
 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	0001			
15/06/11	859	884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/06/11	912	949/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**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			
03/06/11	793	752/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00
03/06/11	794	830/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	214,00	2.174,00	2.174,00
09/06/11	829	668/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	9.180,00	11.354,00	11.354,00
09/06/11	830	672/1	1182 - TITV- TECNOLOGIA PARA EMISSORAS DE TV LTDA-ME	72.000,00	83.354,00	83.354,00
13/06/11	844	870/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	615,00	83.969,00	83.969,00
16/06/11	867	713/1	1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	199,90	84.168,90	84.168,90
20/06/11	873	409/1	1168 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.	150.000,00	234.168,90	234.168,90
29/06/11	898	844/1	758 - SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNID	7.500,00	241.668,90	241.668,90
<b>Total Ficha:</b>		<b>241.668,90</b>				

**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			
10/06/11	837	835/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.463,08	23.463,08	23.463,08
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.463,08</b>				

**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			
07/06/11	819	865/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83,70	83,70	83,70
09/06/11	833	797/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,33	99,03	99,03
09/06/11	832	825/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	110,88	110,88
09/06/11	834	853/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	203,66	203,66
10/06/11	840	812/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	67.996,68	68.200,34	68.200,34
13/06/11	849	876/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	68.221,57	68.221,57
30/06/11	921	893/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,06	68.242,63	68.242,63
30/06/11	922	915/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	68.254,48	68.254,48
30/06/11	923	941/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,35	68.287,83	68.287,83
<b>Total Ficha:</b>		<b>68.287,83</b>				

**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			
01/06/11	791	807/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
07/06/11	817	805/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/06/11	818	806/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	00.00.00	.				
Un. Despesa:	00.00.00	.				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/11	814	837/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.585,75	22.585,75	22.585,75
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.585,75

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

15/06/11	864	888/1	2 - PENSAO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/06/11	925	936/1	2 - PENSAO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

Total Ficha: 12.195,66

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

03/06/11	796	799/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	618,48	618,48	618,48
03/06/11	797	800/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.355,46	1.973,94	1.973,94
03/06/11	798	801/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.644,11	4.618,05	4.618,05

Total Ficha: 4.618,05

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

10/06/11	835	854/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	83,18	83,18	83,18
13/06/11	846	881/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.251,85	1.335,03	1.335,03

Total Ficha: 1.335,03

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

07/06/11	809	845/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.408,97	1.408,97	1.408,97
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.408,97

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

13/06/11	848	875/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------





Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		233,53				

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

08/06/11	828	808/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
14/06/11	853	809/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	229,15	316,28	316,28

Total Ficha: 316,28

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

03/06/11	799	810/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.346,15	2.346,15	2.346,15
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.346,15

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

03/06/11	795	793/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.135,28	2.135,28	2.135,28
08/06/11	826	798/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	596,99	2.732,27	2.732,27
09/06/11	831	796/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.021,60	3.753,87	3.753,87
30/06/11	924	931/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	15.138,97	15.138,97

Total Ficha: 15.138,97

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

15/06/11	862	887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.190,54

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

30/06/11	920	957/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.414,58	1.414,58	1.414,58
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.414,58

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



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
08/06/11	827	802/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.969,81	11.969,81	11.969,81
15/06/11	865	889/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.427,29	15.397,10	15.397,10
30/06/11	926	939/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.535,21	24.932,31	24.932,31
30/06/11	927	940/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.860,03	51.792,34	51.792,34

**Total Ficha: 51.792,34**

**Ficha: 5415 - 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS**

**Orgão: 00.00.00 .**

**Un. Orçamentária: 00.00.00 .**

**Un. Despesa: 00.00.00 .**

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

03/06/11	800	852/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	372,16	372,16	372,16
13/06/11	850	877/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	26,16	398,32	398,32

**Total Ficha: 398,32**

**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**

21/06/11	880	895/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
21/06/11	881	896/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	221,33	221,33

**Total Ficha: 221,33**

**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**

20/06/11	878	873/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	881,80	881,80	881,80
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 881,80**

**Total Geral: 1.373.114,37**

JACAREÍ, 30 de Junho de 2011

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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 1 - 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

25/07/11	1038	1050/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	671,21	671,21	671,21
26/07/11	1044	1056/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	671,21	1.342,42	1.342,42

**Total Ficha:** 1.342,42

**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

01/07/11	935	942/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
----------	-----	-------	-------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.500,00

**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

01/07/11	928	166/11	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.350,80	3.350,80	3.350,80
01/07/11	929	430/3	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	863,06	4.213,86	4.213,86
04/07/11	944	429/4	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	6.588,86	6.588,86
07/07/11	361	345/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	-6.205,00	383,86	383,86
07/07/11	962	345/2	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	2.805,00	3.188,86	3.188,86
07/07/11	963	902/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	841,42	4.030,28	4.030,28
07/07/11	964	903/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,68	4.050,96	4.050,96
07/07/11	965	904/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,16	4.077,12	4.077,12
11/07/11	987	188/6	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	4.609,62	4.609,62
11/07/11	990	985/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	340,00	4.949,62	4.949,62
12/07/11	994	166/12	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.605,06	7.554,68	7.554,68
12/07/11	996	841/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEICULOS LTDA	25,00	7.579,68	7.579,68
12/07/11	998	963/1	259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA.	724,59	8.304,27	8.304,27
12/07/11	995	1007/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	106,00	8.410,27	8.410,27
13/07/11	1008	551/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	14.185,27	14.185,27
14/07/11	1010	346/2	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	5.743,26	19.928,53	19.928,53
14/07/11	402	346/1	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	-9.733,26	10.195,27	10.195,27
19/07/11	1025	1032/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	310,00	10.505,27	10.505,27
25/07/11	1036	1015/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	10.625,27	10.625,27
26/07/11	1040	166/13	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.208,46	13.833,73	13.833,73
29/07/11	1053	1017/1	1195 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. EQUIP. INFORM. LTD	29.421,30	43.255,03	43.255,03

**Total Ficha:** 43.255,03

**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

07/07/11	961	17/6	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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/07/2011 à 31/07/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
05/07/11	946	21/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.556,87	1.556,87	1.556,87
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.556,87</b>				

**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			
01/07/11	932	582/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	288,26	288,26	288,26
01/07/11	933	905/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.105,21	1.393,47	1.393,47
01/07/11	895	917/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-500,00	893,47	893,47
01/07/11	934	917/2	950 - RUY CARLOS GOMES	117,75	1.011,22	1.011,22
01/07/11	936	943/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.011,22	3.011,22
01/07/11	937	944/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	6.011,22	6.011,22
04/07/11	943	977/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	6.269,35	6.269,35
05/07/11	947	23/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	6.695,31	6.695,31
05/07/11	948	781/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	6.905,26	6.905,26
05/07/11	949	859/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	7.105,26	7.105,26
08/07/11	973	187/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	449,67	7.554,93	7.554,93
11/07/11	985	16/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	8.665,43	8.665,43
11/07/11	986	32/6	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	157,33	8.822,76	8.822,76
12/07/11	997	842/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEICULOS LTDA	50,00	8.872,76	8.872,76
12/07/11	1000	1028/1	438 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.P. S/A-TELESP	8.277,10	17.149,86	17.149,86
13/07/11	1001	133/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	420,00	17.569,86	17.569,86
13/07/11	1009	552/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	478,25	18.048,11	18.048,11
13/07/11	1002	899/1	1193 - ALUC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	7.900,00	25.948,11	25.948,11
14/07/11	1011	499/4	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.717,70	27.665,81	27.665,81
14/07/11	1012	550/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.554,53	29.220,34	29.220,34
14/07/11	1013	1029/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	29.234,84	29.234,84
15/07/11	1014	19/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	35.224,84	35.224,84
15/07/11	1015	860/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	35.392,80	35.392,80
15/07/11	1021	1040/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	96,52	35.489,32	35.489,32
20/07/11	1026	97/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	35.876,52	35.876,52
20/07/11	1027	901/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	36.044,48	36.044,48
20/07/11	1028	911/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	36.170,45	36.170,45
20/07/11	1029	1041/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	36.184,95	36.184,95
21/07/11	1032	900/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.384,95	36.384,95
21/07/11	1031	910/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.584,95	36.584,95
25/07/11	1034	477/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	37.234,95	37.234,95
25/07/11	1035	972/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	86,40	37.321,35	37.321,35
25/07/11	1039	1054/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	37.364,85	37.364,85
26/07/11	1041	989/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.349,30	43.714,15	43.714,15
26/07/11	1042	1048/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.490,00	45.204,15	45.204,15
26/07/11	1043	1049/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	960,00	46.164,15	46.164,15
28/07/11	1046	29/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	46.352,15	46.352,15
28/07/11	1047	283/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	46.556,56	46.556,56
28/07/11	1048	288/5	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	47.346,56	47.346,56
29/07/11	1050	15/7	432 - SIQUIEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	53.408,04	53.408,04
29/07/11	1051	785/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	54.788,04	54.788,04
29/07/11	1052	944/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.904,08	57.692,12	57.692,12
29/07/11	937	944/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	54.692,12	54.692,12
29/07/11	1055	1042/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.485,06	56.177,18	56.177,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>56.177,18</b>				

**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			
29/07/11	1064	1087/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.615,54	22.615,54	22.615,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.615,54</b>				

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função** SubFunção Programa Projeto/Atividade  
01 01 0001 2327



Período 01/07/2011 à 31/07/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/11	938	958/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	353,38	353,38	353,38
01/07/11	939	959/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	9,76	363,14	363,14
01/07/11	940	960/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	518,77	881,91	881,91
01/07/11	941	961/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	389,08	1.270,99	1.270,99
05/07/11	950	964/1	690 - JOÃO RODRIGUES	782,40	2.053,39	2.053,39
05/07/11	951	965/1	690 - JOÃO RODRIGUES	124,80	2.178,19	2.178,19
05/07/11	952	966/1	690 - JOÃO RODRIGUES	1.728,00	3.906,19	3.906,19
05/07/11	953	967/1	690 - JOÃO RODRIGUES	65,65	3.971,84	3.971,84
05/07/11	954	979/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.545,80	8.517,64	8.517,64
05/07/11	955	980/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.515,27	10.032,91	10.032,91
07/07/11	968	990/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.999,14	15.032,05	15.032,05
08/07/11	974	992/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.587,17	16.619,22	16.619,22
08/07/11	975	993/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.751,59	19.370,81	19.370,81
08/07/11	977	999/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	270,21	19.641,02	19.641,02
13/07/11	1003	1001/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	154,09	19.795,11	19.795,11
13/07/11	1004	1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,16	19.801,27	19.801,27
13/07/11	1005	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.424,51	21.225,78	21.225,78
13/07/11	1006	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,39	21.280,17	21.280,17
15/07/11	1018	1023/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.281,96	171.562,13	171.562,13
15/07/11	1019	1024/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	207.361,66	207.361,66
29/07/11	1058	1081/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.955,53	356.317,19	356.317,19
29/07/11	1059	1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.433,63	367.750,82	367.750,82
29/07/11	1060	1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	370.849,90	370.849,90
29/07/11	1061	1084/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.201,94	454.051,84	454.051,84
29/07/11	1062	1085/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	489.851,37	489.851,37

**Total Ficha: 489.851,37**

**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

07/07/11	967	971/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.420,09	58.420,09	58.420,09
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 58.420,09**

**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

07/07/11	969	991/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.909,11	3.909,11	3.909,11
08/07/11	976	994/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	708,39	4.617,50	4.617,50
08/07/11	978	1000/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	162,57	4.780,07	4.780,07
28/07/11	1049	1059/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.668,84	66.448,91	66.448,91
29/07/11	1063	1086/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.799,51	79.248,42	79.248,42

**Total Ficha: 79.248,42**

**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

11/07/11	989	969/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	35.012,33	35.012,33	35.012,33
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 35.012,33**

**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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/07/11	1016	1021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
29/07/11	1056	1079/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>174.180,74</b>				

**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

15/07/11	1017	1022/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
29/07/11	1057	1080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**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

22/07/11	1033	914/1	940 - ENGEAUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA ME	75.570,00	75.570,00	75.570,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>75.570,00</b>				

**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

01/07/11	930	580/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	6.888,61	6.888,61	6.888,61
01/07/11	931	581/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	774,52	7.663,13	7.663,13
19/07/11	1024	667/1	1177 - MV VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	282.716,84	290.379,97	290.379,97
25/07/11	1037	1037/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	5.400,00	295.779,97	295.779,97
29/07/11	1054	1026/1	1195 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. EQUIP. INFORM. LTD	280,00	296.059,97	296.059,97
<b>Total Ficha:</b>		<b>296.059,97</b>				

**Ficha:** 5211 - 5.2.11.00 - CAUÇÕES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

27/07/11	1045	1055/1	940 - ENGEAUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.802,07	3.802,07	3.802,07
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.802,07</b>				

**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

11/07/11	988	968/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	23.517,09	23.517,09	23.517,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.517,09</b>				

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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 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

08/07/11	984	947/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	67.420,29	67.420,29	67.420,29
11/07/11	991	922/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,56	67.435,85	67.435,85
11/07/11	992	987/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	67.528,63	67.528,63
13/07/11	1007	1018/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	118,50	67.647,13	67.647,13

**Total Ficha: 67.647,13**

**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

01/07/11	942	925/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
07/07/11	970	924/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/07/11	971	926/1	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

07/07/11	966	970/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.168,06	22.168,06	22.168,06
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.168,06**

**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

15/07/11	1022	1019/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
29/07/11	1067	1070/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha: 12.195,66**

**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

05/07/11	956	927/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	789,81	789,81	789,81
05/07/11	957	928/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.173,11	2.962,92	2.962,92
05/07/11	958	929/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.500,21	4.463,13	4.463,13

**Total Ficha: 4.463,13**

**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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/07/11	999	1027/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	482,57	482,57	482,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>482,57</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

08/07/11	972	988/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.171,53	1.171,53	1.171,53
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.171,53</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**  
 00 00 0000 0000

08/07/11	979	923/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,20	171,20	171,20
08/07/11	980	937/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,06	171,26	171,26
<b>Total Ficha:</b>		<b>171,26</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

08/07/11	982	934/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
11/07/11	993	933/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	229,15	316,28	316,28
<b>Total Ficha:</b>		<b>316,28</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

05/07/11	960	938/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.277,15	2.277,15	2.277,15
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.277,15</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

05/07/11	959	930/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.075,28	2.075,28	2.075,28
08/07/11	981	932/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	732,21	2.807,49	2.807,49
29/07/11	1066	1061/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	14.192,59	14.192,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>14.192,59</b>				

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .





Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/07/11	1020	1025/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.190,54

Ficha:	5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

29/07/11	1065	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.571,75	1.571,75	1.571,75
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.571,75

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

08/07/11	983	935/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.875,79	11.875,79	11.875,79
15/07/11	1023	1020/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.427,29	15.303,08	15.303,08

Total Ficha: 15.303,08

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

04/07/11	945	897/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
----------	-----	-------	--	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

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

20/07/11	1030	1030/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	890,03	890,03	890,03
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 890,03

**Total Geral: 1.515.351,86**

JACAREI, 31 de Julho de 2011

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



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

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

01/08/11	1069	942/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	900,00	900,00	900,00
01/08/11	935	942/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-600,00	-600,00
01/08/11	1072	1096/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	900,00	900,00
31/08/11	1072	1096/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-600,00	-600,00
31/08/11	1211	1096/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	945,00	345,00	345,00

**Total Ficha:** 345,00

**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

04/08/11	1085	429/5	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	2.375,00	2.375,00
08/08/11	1099	1045/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	806,34	3.181,34	3.181,34
08/08/11	1100	1046/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,20	3.206,54	3.206,54
11/08/11	1121	188/7	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	3.739,04	3.739,04
11/08/11	1122	551/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	9.514,04	9.514,04
11/08/11	1127	1128/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	484,00	9.998,04	9.998,04
12/08/11	1130	166/14	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.234,48	12.232,52	12.232,52
12/08/11	1131	1118/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	35,80	12.268,32	12.268,32
12/08/11	1132	1119/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	318,00	12.586,32	12.586,32
17/08/11	1149	586/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	12.706,32	12.706,32
17/08/11	1150	1031/1	1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	2.620,00	15.326,32	15.326,32
17/08/11	1151	1145/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	750,00	16.076,32	16.076,32
17/08/11	1154	1147/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	415,20	16.491,52	16.491,52
17/08/11	1153	1148/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	123,00	16.614,52	16.614,52
17/08/11	1152	1149/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	102,00	16.716,52	16.716,52
18/08/11	1162	997/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	230,40	16.946,92	16.946,92
19/08/11	1167	1144/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	484,00	17.430,92	17.430,92
19/08/11	1168	1157/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	494,00	17.924,92	17.924,92
23/08/11	1178	166/15	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.212,27	21.137,19	21.137,19
26/08/11	1186	1186/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	515,00	21.652,19	21.652,19
29/08/11	1187	1166/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	282,30	21.934,49	21.934,49
30/08/11	1189	1043/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	1.884,00	23.818,49	23.818,49
30/08/11	1190	1090/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	327,00	24.145,49	24.145,49
30/08/11	1191	1092/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	756,00	24.901,49	24.901,49

**Total Ficha:** 24.901,49

**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

08/08/11	1096	177	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

22/08/11	1169	916/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	665,30	665,30	665,30
22/08/11	1170	916/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.043,14	6.708,44	6.708,44

**Total Ficha:** 6.708,44



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		10 - 3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<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			
01	01	0001	2001			
01/08/11	1068	23/6	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	425,96	425,96
01/08/11	1070	943/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	539,70	965,66	965,66
01/08/11	936	943/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-1.034,34	-1.034,34
01/08/11	1073	1097/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	1.965,66	1.965,66
01/08/11	1074	1098/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.965,66	3.965,66
01/08/11	1075	1107/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	3.980,16	3.980,16
03/08/11	1078	97/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	15,23	3.995,39	3.995,39
03/08/11	1079	996/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	371,97	4.367,36	4.367,36
04/08/11	1084	133/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	435,00	4.802,36	4.802,36
04/08/11	1086	984/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.002,36	5.002,36
04/08/11	1087	1009/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.202,36	5.202,36
04/08/11	1088	1100/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	7.387,87	7.387,87
08/08/11	1095	16/7	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	8.498,37	8.498,37
08/08/11	1097	962/1	825 - COMPANHIA DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	700,00	9.198,37	9.198,37
08/08/11	1098	1033/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	1.860,00	11.058,37	11.058,37
09/08/11	1104	187/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	431,54	11.489,91	11.489,91
10/08/11	1111	945/1	77 - ARVIRGUS AUTO REPARADORA E COM. LTDA -ME	380,00	11.869,91	11.869,91
10/08/11	1112	1093/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	624,60	12.494,51	12.494,51
11/08/11	1123	552/4	128 - EMPRESA BRAS.DE COREIOS E TELEGRAFOS	103,55	12.598,06	12.598,06
11/08/11	1125	1011/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	145,00	12.743,06	12.743,06
11/08/11	1124	1091/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	110,00	12.853,06	12.853,06
12/08/11	1133	790/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	947,54	13.800,60	13.800,60
12/08/11	1135	1141/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	7.133,74	20.934,34	20.934,34
15/08/11	1142	983/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	21.060,31	21.060,31
15/08/11	1143	1008/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	21.270,26	21.270,26
15/08/11	1144	1052/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	21.396,23	21.396,23
15/08/11	1145	1099/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	62,43	21.458,66	21.458,66
16/08/11	1147	19/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	27.448,66	27.448,66
18/08/11	1163	1051/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	27.648,66	27.648,66
19/08/11	1166	1143/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	27.708,66	27.708,66
22/08/11	1172	972/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	53,60	27.762,26	27.762,26
22/08/11	1171	1182/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	37,60	27.799,86	27.799,86
23/08/11	1177	29/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	27.987,86	27.987,86
23/08/11	1176	283/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	28.192,27	28.192,27
23/08/11	1179	1171/1	1181 - SONORIZAÇÃO HOBBY COLOR PRODUÇÕES LTDA. ME	4.820,00	33.012,27	33.012,27
24/08/11	1180	1187/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	33.041,27	33.041,27
25/08/11	1181	477/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	33.691,27	33.691,27
25/08/11	1182	1139/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	35.876,78	35.876,78
25/08/11	1183	1172/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	624,60	36.501,38	36.501,38
26/08/11	1184	1116/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.150,97	42.652,35	42.652,35
26/08/11	1185	1167/1	1201 - VISUAL SERVICE LTDA.	900,00	43.552,35	43.552,35
30/08/11	1188	824/1	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	116,00	43.668,35	43.668,35
31/08/11	1208	15/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	49.729,83	49.729,83
31/08/11	1209	1047/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	450,00	50.179,83	50.179,83
31/08/11	1073	1097/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	47.179,83	47.179,83
31/08/11	1212	1097/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.652,65	49.832,48	49.832,48
31/08/11	1074	1098/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	47.832,48	47.832,48
31/08/11	1213	1098/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	704,00	48.536,48	48.536,48
31/08/11	1210	1142/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	450,00	48.986,48	48.986,48
31/08/11	1214	1155/1	1200 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS - APM	400,00	49.386,48	49.386,48
31/08/11	1215	1181/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.485,06	50.871,54	50.871,54

**Total Ficha: 50.871,54**

<b>Ficha:</b>	11 - 3.3.90.46	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
<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			
01	01	0001	2001			
30/08/11	1200	1218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.703,86	21.703,86	21.703,86
<b>Total Ficha:</b>				<b>21.703,86</b>		

<b>Ficha:</b>	15 - 3.1.90.11	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
01	01	0001	2327



Período 01/08/2011 à 31/08/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/08/11	1071	1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	196,56	196,56	196,56
10/08/11	1115	1124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.151,72	4.348,28	4.348,28
10/08/11	1116	1125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.806,57	6.154,85	6.154,85
11/08/11	1126	1127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.521,87	8.676,72	8.676,72
11/08/11	1129	1135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	830,83	9.507,55	9.507,55
11/08/11	1128	1136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	276,94	9.784,49	9.784,49
12/08/11	1138	1152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.714,71	162.499,20	162.499,20
12/08/11	1139	1153/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	198.298,73	198.298,73
17/08/11	1155	1158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.314,50	199.613,23	199.613,23
17/08/11	1156	1159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	438,17	200.051,40	200.051,40
17/08/11	1157	1162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.834,60	201.886,00	201.886,00
17/08/11	1158	1163/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.777,14	205.663,14	205.663,14
18/08/11	1164	1168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.951,27	208.614,41	208.614,41
18/08/11	1165	1169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.906,22	210.520,63	210.520,63
30/08/11	1194	1212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.340,06	358.860,69	358.860,69
30/08/11	1195	1213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.433,63	370.294,32	370.294,32
30/08/11	1196	1214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	373.393,40	373.393,40
30/08/11	1197	1215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.862,20	457.255,60	457.255,60
30/08/11	1198	1216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	493.055,13	493.055,13

**Total Ficha: 493.055,13**

**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

05/08/11	1091	1108/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.551,84	58.551,84	58.551,84
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 58.551,84**

**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

10/08/11	1117	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	304,83	304,83	304,83
17/08/11	1159	1164/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.495,65	1.800,48	1.800,48
30/08/11	1199	1217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.733,42	20.533,90	20.533,90

**Total Ficha: 20.533,90**

**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

10/08/11	1113	1105/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	35.269,42	35.269,42	35.269,42
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 35.269,42**

**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

12/08/11	1136	1150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/08/11	1192	1210/1	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



Período 01/08/2011 à 31/08/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

12/08/11	1137	1151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/08/11	1193	1211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

**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

10/08/11	1114	1104/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.689,79	23.689,79	23.689,79
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.689,79**

**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

08/08/11	1101	1053/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
08/08/11	1102	1114/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
09/08/11	1105	995/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.639,72	1.744,35	1.744,35
10/08/11	1118	1063/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59,36	1.803,71	1.803,71
10/08/11	1119	1103/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.741,87	61.545,58	61.545,58
17/08/11	1160	1120/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,90	61.573,48	61.573,48
17/08/11	1161	1161/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	471,29	62.044,77	62.044,77

**Total Ficha: 62.044,77**

**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

04/08/11	1089	1065/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/08/11	1090	1066/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
10/08/11	1120	1067/1	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

05/08/11	1092	1106/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.106,98	22.106,98	22.106,98
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.106,98**

**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**



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

12/08/11	1141	1137/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/08/11	1206	1204/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha: 12.195,66**

**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

03/08/11	1081	1072/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.975,81	1.975,81	1.975,81
03/08/11	1082	1073/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	638,09	2.613,90	2.613,90
03/08/11	1083	1074/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.139,02	3.752,92	3.752,92
05/08/11	1094	1076/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.122,99	4.875,91	4.875,91

**Total Ficha: 4.875,91**

**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

12/08/11	1134	1140/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	411,96	411,96	411,96
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 411,96**

**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

09/08/11	1103	1117/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.063,66**

**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

22/08/11	1175	1121/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,35	590,35	590,35
----------	------	--------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha: 590,35**

**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

09/08/11	1108	1068/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
09/08/11	1109	1069/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43

**Total Ficha: 325,43**

**Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO**



Período 01/08/2011 à 31/08/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Orgão:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/08/11	1080	1071/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.292,19	2.292,19	2.292,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.292,19</b>				

<b>Ficha:</b>	5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/08/11	1093	1064/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	1.993,23	1.993,23	1.993,23
09/08/11	1106	1060/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.734,40	3.727,63	3.727,63
09/08/11	1107	1062/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	4.392,23	4.392,23
30/08/11	1205	1201/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	17.433,14	21.825,37	21.825,37
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.825,37</b>				

<b>Ficha:</b>	5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/08/11	1140	1154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.190,54</b>				

<b>Ficha:</b>	5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/08/11	1201	1219/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	157,18	157,18	157,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>157,18</b>				

<b>Ficha:</b>	5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/08/11	1076	1077/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.830,40	7.830,40	7.830,40
01/08/11	1077	1078/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.176,16	35.006,56	35.006,56
09/08/11	1110	1075/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.875,79	46.882,35	46.882,35
15/08/11	1146	1138/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	4.279,59	51.161,94	51.161,94
30/08/11	1203	1190/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.827,82	77.989,76	77.989,76
30/08/11	1204	1191/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.098,43	87.088,19	87.088,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>87.088,19</b>				

<b>Ficha:</b>	5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

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



Período 01/08/2011 à 31/08/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
16/08/11	1148	1057/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
22/08/11	1173	1058/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
31/08/11	1216	1174/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85,13	221,33	221,33

**Total Ficha: 221,33**

**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

22/08/11	1174	1115/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	526,04	526,04	526,04
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 526,04**

**Ficha:** 5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

30/08/11	1202	1220/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.448,66	2.448,66	2.448,66
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.448,66**

**Total Geral: 1.138.309,25**

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

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





Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 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

01/09/11	1220	1227/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/09/11	1220	1227/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/09/11	1342	1227/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	855,00	855,00	855,00

**Total Ficha:** 855,00

**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

01/09/11	1218	1225/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08/09/11	1252	1176/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	944,79	2.944,79	2.944,79
08/09/11	1253	1177/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	24,46	2.969,25	2.969,25
08/09/11	1254	1178/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	18,90	2.988,15	2.988,15
09/09/11	1259	166/16	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	4.023,10	7.011,25	7.011,25
09/09/11	1266	1263/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	450,50	7.461,75	7.461,75
09/09/11	1267	1264/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	81,70	7.543,45	7.543,45
14/09/11	1285	429/6	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	9.918,45	9.918,45
14/09/11	1287	1036/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	2.872,00	12.790,45	12.790,45
14/09/11	1288	1039/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	651,25	13.441,70	13.441,70
14/09/11	1289	1273/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	350,00	13.791,70	13.791,70
14/09/11	1290	1274/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.315,00	16.106,70	16.106,70
16/09/11	1306	1038/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	786,60	16.893,30	16.893,30
20/09/11	1315	1146/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	647,75	17.541,05	17.541,05
26/09/11	1325	1185/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	1.818,80	19.359,85	19.359,85
27/09/11	1327	1165/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	736,14	20.095,99	20.095,99
28/09/11	1331	1229/1	314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	605,00	20.700,99	20.700,99
29/09/11	1332	166/17	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.271,23	23.972,22	23.972,22
30/09/11	1218	1225/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	21.972,22	21.972,22
30/09/11	1340	1225/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.914,12	23.886,34	23.886,34

**Total Ficha:** 23.886,34

**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

06/09/11	1241	17/8	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:** 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

01/09/11	1217	1224/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01/09/11	1219	1226/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	3.000,00	3.000,00
02/09/11	1224	192/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	295,00	3.295,00	3.295,00
02/09/11	1223	573/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	260,00	3.555,00	3.555,00
02/09/11	1222	574/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	285,00	3.840,00	3.840,00
02/09/11	1225	1170/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.288,00	5.128,00	5.128,00
05/09/11	1229	23/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	5.553,96	5.553,96
05/09/11	1230	785/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	6.933,96	6.933,96
05/09/11	1231	1132/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	7.133,96	7.133,96
05/09/11	1232	1223/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	420,00	7.553,96	7.553,96
06/09/11	1243	187/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	347,54	7.901,50	7.901,50
06/09/11	1244	1221/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	8.401,50	8.401,50
06/09/11	1245	1222/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	490,00	8.891,50	8.891,50
09/09/11	1258	16/8	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	10.002,00	10.002,00



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/09/11	1260	288/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	10.792,00	10.792,00
09/09/11	1262	550/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.418,05	12.210,05	12.210,05
09/09/11	1265	550/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.060,49	13.270,54	13.270,54
09/09/11	1263	790/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.132,26	15.402,80	15.402,80
12/09/11	1279	133/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	255,00	15.657,80	15.657,80
12/09/11	1282	1283/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.805,17	22.462,97	22.462,97
13/09/11	1284	29/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	22.650,97	22.650,97
15/09/11	1294	1099/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	37,57	22.688,54	22.688,54
15/09/11	1295	1133/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	22.814,51	22.814,51
15/09/11	1296	1179/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	22.982,47	22.982,47
15/09/11	1293	1252/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	5,33	22.987,80	22.987,80
16/09/11	1304	19/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	28.977,80	28.977,80
16/09/11	1305	283/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	29.182,21	29.182,21
16/09/11	1307	1122/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	840,00	30.022,21	30.022,21
19/09/11	1310	31/7	1110 - CLARO S/A.	729,30	30.751,51	30.751,51
19/09/11	1311	31/6	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	32.094,39	32.094,39
19/09/11	1312	552/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,70	32.159,09	32.159,09
19/09/11	1309	1156/1	1110 - CLARO S/A.	613,90	32.772,99	32.772,99
19/09/11	1313	1235/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	32.982,94	32.982,94
20/09/11	1316	1298/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	33.011,94	33.011,94
21/09/11	1318	1253/1	503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME	2.660,00	35.671,94	35.671,94
22/09/11	1321	477/6	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.321,94	36.321,94
22/09/11	1322	1129/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.320,00	37.641,94	37.641,94
22/09/11	1323	1265/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.950,00	39.591,94	39.591,94
22/09/11	1324	1282/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	41.777,45	41.777,45
26/09/11	1326	1255/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.884,88	47.662,33	47.662,33
27/09/11	1328	1309/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	47.691,33	47.691,33
28/09/11	1329	1156/2	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	49.034,21	49.034,21
30/09/11	1333	15/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	55.095,69	55.095,69
30/09/11	1334	824/2	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	115,00	55.210,69	55.210,69
30/09/11	1335	1113/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.283,41	71.494,10	71.494,10
30/09/11	1336	1180/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	71.694,10	71.694,10
30/09/11	1338	1183/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	91,20	71.785,30	71.785,30
30/09/11	1217	1224/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	69.785,30	69.785,30
30/09/11	1339	1224/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	479,80	70.265,10	70.265,10
30/09/11	1219	1226/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	69.265,10	69.265,10
30/09/11	1341	1226/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	984,80	70.249,90	70.249,90
30/09/11	1337	1234/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	70.449,90	70.449,90
30/09/11	1343	1303/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.435,82	71.885,72	71.885,72

**Total Ficha: 71.885,72**

**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** 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2001

30/09/11	1354	1346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.787,09	20.787,09	20.787,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.787,09**

**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** 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2327

02/09/11	1226	1237/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.085,62	1.085,62	1.085,62
02/09/11	1227	1238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	806,29	1.891,91	1.891,91
06/09/11	1249	1256/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	796,61	2.688,52	2.688,52
06/09/11	1250	1257/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,54	2.954,06	2.954,06
09/09/11	1269	1266/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.498,81	5.452,87	5.452,87
09/09/11	1268	1267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.665,88	7.118,75	7.118,75
09/09/11	1271	1271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.055,14	8.173,89	8.173,89
09/09/11	1270	1272/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	351,71	8.525,60	8.525,60
14/09/11	1292	1279/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.091,10	16.616,70	16.616,70
14/09/11	1291	1280/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.697,03	19.313,73	19.313,73
15/09/11	1299	1288/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.983,70	171.297,43	171.297,43
15/09/11	1300	1289/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	207.096,96	207.096,96
21/09/11	1319	1299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.546,86	209.643,82	209.643,82
21/09/11	1320	1300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	848,95	210.492,77	210.492,77
30/09/11	1345	1307/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51.290,09	261.782,86	261.782,86
30/09/11	1348	1340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.960,41	409.743,27	409.743,27
30/09/11	1349	1341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	421.215,40	421.215,40
30/09/11	1350	1342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.442,36	424.657,76	424.657,76
30/09/11	1351	1343/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.602,66	509.260,42	509.260,42
30/09/11	1352	1344/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	545.059,95	545.059,95

**Total Ficha: 545.059,95**



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

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

06/09/11	1248	1231/2	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.055,31	59.055,31	59.055,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>59.055,31</b>				

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

02/09/11	1228	1239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	247,64	247,64	247,64
30/09/11	1353	1345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.815,79	18.063,43	18.063,43
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.063,43</b>				

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

12/09/11	1280	1233/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.876,16	34.876,16	34.876,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.876,16</b>				

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

15/09/11	1297	1286/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/09/11	1344	1308/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	41.575,18	111.247,50	111.247,50
30/09/11	1346	1338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	215.755,92	215.755,92
<b>Total Ficha:</b>		<b>215.755,92</b>				

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

15/09/11	1298	1287/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/09/11	1347	1339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

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

14/09/11	1286	998/1	395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP	4.050,00	4.050,00	4.050,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/09/11	1330	1189/1	1012 - TECAMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	590,80	4.640,80	4.640,80

**Total Ficha: 4.640,80**

**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

12/09/11	1281	1232/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.425,66	23.425,66	23.425,66
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.425,66**

**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

09/09/11	1272	1203/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62,82	62,82	62,82
09/09/11	1278	1209/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.358,04	59.420,86	59.420,86
09/09/11	1273	1236/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,32	59.440,18	59.440,18
09/09/11	1274	1254/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	59.532,96	59.532,96

**Total Ficha: 59.532,96**

**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

01/09/11	1221	1193/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
05/09/11	1235	1195/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.397,18	1.397,18
06/09/11	1251	1194/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	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

06/09/11	1246	1230/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.374,12	22.374,12	22.374,12
06/09/11	1247	1249/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,04	22.374,16	22.374,16

**Total Ficha: 22.374,16**

**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

15/09/11	1302	1277/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/09/11	1355	1312/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha: 12.195,66**

**Ficha:** 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 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			
05/09/11	1237	1198/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.005,22	1.005,22	1.005,22
05/09/11	1238	1199/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.317,49	3.322,71	3.322,71
05/09/11	1239	1200/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.026,08	4.348,79	4.348,79
08/09/11	1256	1196/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	840,80	5.189,59	5.189,59

**Total Ficha: 5.189,59**

**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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
09/09/11	1261	1259/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	371,79	371,79	371,79
09/09/11	1264	1260/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	172,03	543,82	543,82
12/09/11	1283	1284/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	831,10	1.374,92	1.374,92

**Total Ficha: 1.374,92**

**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			
06/09/11	1242	1240/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66

**Total Ficha: 1.063,66**

**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			
09/09/11	1275	1206/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
19/09/11	1314	1205/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43

**Total Ficha: 325,43**

**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			
05/09/11	1240	1202/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.293,47	2.293,47	2.293,47

**Total Ficha: 2.293,47**

**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			
05/09/11	1236	1197/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.197,44	2.197,44	2.197,44
09/09/11	1276	1207/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	783,20	2.980,64	2.980,64
09/09/11	1277	1208/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.645,24	3.645,24
30/09/11	1356	1325/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.264,74	17.909,98	17.909,98



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		17.909,98				

**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

15/09/11	1301	1290/1	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

08/09/11	1255	1192/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.064,76	11.064,76	11.064,76
15/09/11	1303	1278/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	4.279,59	15.344,35	15.344,35
30/09/11	1357	1329/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.043,82	38.388,17	38.388,17
30/09/11	1358	1330/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.098,43	47.486,60	47.486,60

**Total Ficha:** 47.486,60

**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

05/09/11	1233	1130/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
05/09/11	1234	1131/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
16/09/11	1308	1175/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,57	178,77	178,77

**Total Ficha:** 178,77

**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

20/09/11	1317	1268/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	685,15	685,15	685,15
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 685,15

**Ficha:** 5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

08/09/11	1257	1262/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	170,16	170,16	170,16
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 170,16

**Total Geral:** 1.199.396,31



Período 01/09/2011 à 30/09/2011  
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 30 de Setembro de 2011

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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 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

03/10/11	1365	1337/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31/10/11	1365	1337/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
31/10/11	1501	1337/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.035,00	1.035,00	1.035,00

**Total Ficha:** 1.035,00

**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

03/10/11	1362	1334/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/10/11	1372	1228/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	4.150,00	6.150,00	6.150,00
06/10/11	1382	1331/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	906,00	7.056,00	7.056,00
07/10/11	1392	1165/2	1068 - MEGA III LTDA. ME	260,00	7.316,00	7.316,00
10/10/11	1398	1173/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	7.275,00	14.591,00	14.591,00
11/10/11	1409	1304/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	666,24	15.257,24	15.257,24
11/10/11	1412	1304/2	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	247,20	15.504,44	15.504,44
11/10/11	1410	1305/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,07	15.533,51	15.533,51
11/10/11	1411	1306/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	8,55	15.542,06	15.542,06
13/10/11	1415	429/7	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	17.917,06	17.917,06
13/10/11	1416	551/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.550,00	29.467,06	29.467,06
14/10/11	1426	166/18	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.528,29	32.995,35	32.995,35
14/10/11	1427	1383/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	238,50	33.233,85	33.233,85
14/10/11	1428	1384/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	17,90	33.251,75	33.251,75
17/10/11	1449	1390/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	480,00	33.731,75	33.731,75
17/10/11	1450	1402/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	220,00	33.951,75	33.951,75
17/10/11	1451	1403/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	34.181,75	34.181,75
26/10/11	1469	188/8	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	34.714,25	34.714,25
27/10/11	1471	166/19	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.762,33	37.476,58	37.476,58
27/10/11	1492	1311/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	135,00	37.611,58	37.611,58
27/10/11	1362	1334/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	35.611,58	35.611,58
27/10/11	1473	1334/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.875,10	37.486,68	37.486,68

**Total Ficha:** 37.486,68

**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

07/10/11	1389	17/9	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

05/10/11	1376	916/3	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
--------	-----------	----------	-------------------





Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/10/11	1359	1134/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	454,91	454,91
03/10/11	1361	1276/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMEC	1.850,00	2.304,91	2.304,91
03/10/11	1363	1335/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	3.304,91	3.304,91
03/10/11	1364	1336/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	5.304,91	5.304,91
03/10/11	1369	1359/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	5.319,41	5.319,41
06/10/11	1383	1333/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	890,00	6.209,41	6.209,41
07/10/11	1390	133/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	420,00	6.629,41	6.629,41
07/10/11	1391	785/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	8.009,41	8.009,41
10/10/11	1397	16/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	9.119,91	9.119,91
10/10/11	1401	1355/1	1088 - ENCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	3.734,50	12.854,41	12.854,41
11/10/11	1408	187/10	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	297,14	13.151,55	13.151,55
13/10/11	1417	552/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,10	13.353,65	13.353,65
13/10/11	1418	790/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	885,00	14.238,65	14.238,65
13/10/11	1423	1411/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	14.267,65	14.267,65
13/10/11	1424	1412/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	8.254,80	22.522,45	22.522,45
14/10/11	1425	19/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	28.512,45	28.512,45
14/10/11	1430	550/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.375,01	29.887,46	29.887,46
14/10/11	1431	1122/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	30.727,46	30.727,46
14/10/11	1432	1184/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	30.977,46	30.977,46
17/10/11	1445	288/7	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	31.767,46	31.767,46
17/10/11	1446	1156/3	1110 - CLARO S/A.	1.342,56	33.110,02	33.110,02
17/10/11	1447	1385/1	77 - ARVIRGUS AUTO REPARADORA E COM. LTDA -ME	790,00	33.900,02	33.900,02
17/10/11	1448	1386/1	1205 - PROJETO CULTURA CURSOS LTDA.	280,00	34.180,02	34.180,02
17/10/11	1452	1428/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	128,41	34.308,43	34.308,43
18/10/11	1453	1297/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	1.000,00	35.308,43	35.308,43
21/10/11	1457	1401/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	477,00	35.785,43	35.785,43
24/10/11	1458	29/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	35.973,43	35.973,43
24/10/11	1459	283/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	36.177,84	36.177,84
24/10/11	1460	1389/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	140,00	36.317,84	36.317,84
25/10/11	1461	477/7	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.967,84	36.967,84
25/10/11	1424	1412/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-8.254,80	28.713,04	28.713,04
25/10/11	1468	1412/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	7.097,23	35.810,27	35.810,27
25/10/11	1462	1434/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	399,65	36.209,92	36.209,92
25/10/11	1464	1435/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.185,51	38.395,43	38.395,43
25/10/11	1463	1441/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	0,35	38.395,78	38.395,78
26/10/11	1470	1373/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.555,47	44.951,25	44.951,25
27/10/11	1472	824/3	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	115,00	45.066,25	45.066,25
27/10/11	1363	1335/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	44.066,25	44.066,25
27/10/11	1474	1335/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	839,43	44.905,68	44.905,68
31/10/11	1493	15/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	50.967,16	50.967,16
31/10/11	1494	1113/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.170,76	67.137,92	67.137,92
31/10/11	1495	1183/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	88,80	67.226,72	67.226,72
31/10/11	1497	1293/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	67.562,64	67.562,64
31/10/11	1498	1294/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	67.730,60	67.730,60
31/10/11	1499	1358/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	68.066,52	68.066,52
31/10/11	1496	1478/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	21,60	68.088,12	68.088,12

**Total Ficha: 68.088,12**

**Ficha:** 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

27/10/11	1488	1489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.067,09	20.067,09	20.067,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.067,09**

**Ficha:** 13 - 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 2033

31/10/11	1502	1414/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	183,59	183,59	183,59
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 183,59**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2327



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/10/11	1366	1350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	793,58	793,58	793,58
03/10/11	1367	1351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	600,70	1.394,28	1.394,28
10/10/11	1403	1375/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	918,00	2.312,28	2.312,28
10/10/11	1402	1376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	306,00	2.618,28	2.618,28
11/10/11	1413	1381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	691,71	3.309,99	3.309,99
11/10/11	1414	1382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	389,09	3.699,08	3.699,08
13/10/11	1420	1393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	744,36	4.443,44	4.443,44
13/10/11	1419	1394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,24	4.939,68	4.939,68
13/10/11	1422	1397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	801,29	5.740,97	5.740,97
13/10/11	1421	1398/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	534,19	6.275,16	6.275,16
14/10/11	1434	1391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	878,60	7.153,76	7.153,76
14/10/11	1437	1408/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.094,61	159.248,37	159.248,37
14/10/11	1438	1409/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	195.047,90	195.047,90
14/10/11	1440	1418/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	434,42	195.482,32	195.482,32
19/10/11	1454	1429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.891,23	198.373,55	198.373,55
25/10/11	1465	1442/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	652,90	199.026,45	199.026,45
27/10/11	1475	1462/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,46	199.231,91	199.231,91
27/10/11	1476	1463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,07	200.087,98	200.087,98
27/10/11	1477	1464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,61	200.280,59	200.280,59
27/10/11	1478	1465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.814,40	202.094,99	202.094,99
27/10/11	1479	1466/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	604,80	202.699,79	202.699,79
27/10/11	1482	1483/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.544,06	350.243,85	350.243,85
27/10/11	1483	1484/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	361.715,98	361.715,98
27/10/11	1484	1485/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,44	365.550,42	365.550,42
27/10/11	1485	1486/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.107,82	450.658,24	450.658,24
27/10/11	1486	1487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	486.457,77	486.457,77

**Total Ficha: 486.457,77**

**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

06/10/11	1385	1354/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.136,59	59.136,59	59.136,59
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.136,59**

**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

03/10/11	1368	1352/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156,05	156,05	156,05
14/10/11	1433	1392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99,88	255,93	255,93
19/10/11	1455	1430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	582,59	838,52	838,52
25/10/11	1466	1443/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	408,80	1.247,32	1.247,32
27/10/11	1487	1488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.861,36	19.108,68	19.108,68

**Total Ficha: 19.108,68**

**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

10/10/11	1399	1349/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.758,18	34.758,18	34.758,18
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 34.758,18**

**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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/10/11	1435	1406/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
27/10/11	1480	1481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>174.180,74</b>				

**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

14/10/11	1436	1407/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
27/10/11	1481	1482/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**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

03/10/11	1360	1275/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMEC	2.650,00	2.650,00	2.650,00
31/10/11	1500	1296/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.670,00	4.320,00	4.320,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>4.320,00</b>				

**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

04/10/11	1371	1188/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	263,00	263,00	263,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>263,00</b>				

**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

10/10/11	1400	1348/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.346,41	23.346,41	23.346,41
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.346,41</b>				

**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

07/10/11	1394	1261/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
07/10/11	1393	1302/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,80	31,65	31,65
07/10/11	1395	1369/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	124,43	124,43
10/10/11	1406	1327/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	69,17	193,60	193,60
10/10/11	1405	1347/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	60.184,11	60.377,71	60.377,71
31/10/11	1503	1417/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	60.389,56	60.389,56
31/10/11	1504	1474/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	41,79	60.431,35	60.431,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>60.431,35</b>				

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 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			
03/10/11	1370	1316/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
05/10/11	1379	1317/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/10/11	1396	1314/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**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

06/10/11	1384	1353/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.408,22	22.408,22	22.408,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.408,22</b>				

**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

14/10/11	1442	1404/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
27/10/11	1490	1460/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66
<b>Total Ficha:</b>		<b>12.195,66</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

04/10/11	1374	1320/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	897,79	897,79	897,79
05/10/11	1378	1315/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.214,39	2.112,18	2.112,18
05/10/11	1380	1318/1	5 - DROGARIA RIACHUBLO DE JACAREI LTDA	2.822,75	4.934,93	4.934,93
05/10/11	1381	1321/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	736,02	5.670,95	5.670,95
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.670,95</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

14/10/11	1429	1395/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	87,78	87,78	87,78
25/10/11	1467	1472/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.157,57	1.245,35	1.245,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.245,35</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

11/10/11	1407	1372/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.063,66

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

05/10/11	1377	1285/1	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

06/10/11	1386	1319/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
14/10/11	1441	1323/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43

Total Ficha: 325,43

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/10/11	1373	1313/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.402,50	2.402,50	2.402,50
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.402,50

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

04/10/11	1375	1324/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.585,57	2.585,57	2.585,57
06/10/11	1387	1322/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.250,17	3.250,17
10/10/11	1404	1326/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.740,00	4.990,17	4.990,17
27/10/11	1491	1475/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.274,93	19.265,10	19.265,10

Total Ficha: 19.265,10

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

14/10/11	1439	1410/1	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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/10/11	1388	1328/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	10.601,15	10.601,15	10.601,15
14/10/11	1443	1405/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	12.892,89	12.892,89
27/10/11	1489	1450/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.510,28	22.403,17	22.403,17
31/10/11	1505	1449/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.320,45	53.723,62	53.723,62
31/10/11	1506	1495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	647,48	54.371,10	54.371,10

**Total Ficha: 54.371,10**

**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

20/10/11	1456	1374/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	677,83	677,83	677,83
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 677,83**

**Total Geral: 1.126.051,88**

JACAREI, 31 de Outubro de 2011

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



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
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

01/11/11	1515	1480/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/11/11	1515	1480/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/11/11	1622	1480/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	585,00	585,00	585,00
30/11/11	1629	1617/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	2.085,00	2.085,00

**Total Ficha:** 2.085,00

**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

01/11/11	1509	1291/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	865,00	865,00	865,00
01/11/11	1513	1437/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	7.920,00	8.785,00	8.785,00
03/11/11	1519	1400/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	864,00	9.649,00	9.649,00
03/11/11	1521	1477/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	11.649,00	11.649,00
04/11/11	1523	1310/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	294,80	11.943,80	11.943,80
10/11/11	1549	188/9	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	532,50	12.476,30	12.476,30
10/11/11	1551	1396/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	380,00	12.856,30	12.856,30
11/11/11	1561	429/8	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	15.231,30	15.231,30
11/11/11	1566	1438/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	955,94	16.187,24	16.187,24
11/11/11	1567	1439/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	33,29	16.220,53	16.220,53
11/11/11	1568	1440/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,30	16.246,83	16.246,83
23/11/11	1590	188/10	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	1.420,00	17.666,83	17.666,83
25/11/11	1596	551/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	23.441,83	23.441,83
28/11/11	1608	166/20	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.767,31	27.209,14	27.209,14
28/11/11	1609	166/21	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.311,67	29.520,81	29.520,81
28/11/11	1606	1565/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	212,00	29.732,81	29.732,81
28/11/11	1607	1566/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	35,80	29.768,61	29.768,61
29/11/11	1614	1399/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	9.430,00	39.198,61	39.198,61
29/11/11	1615	1555/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	893,75	40.092,36	40.092,36
29/11/11	1616	1556/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	127,00	40.219,36	40.219,36

**Total Ficha:** 40.219,36

**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

09/11/11	1547	1521/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.755,38	1.755,38	1.755,38
----------	------	--------	--------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.755,38

**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

07/11/11	1531	17/10	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



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/11/11	1508	916/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.653,00</b>				

**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			
01/11/11	1507	785/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	1.380,00	1.380,00
01/11/11	1364	1336/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-620,00	-620,00
01/11/11	1510	1336/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	46,75	-573,25	-573,25
01/11/11	1511	1432/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	318,00	-255,25	-255,25
01/11/11	1512	1436/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.485,06	1.229,81	1.229,81
01/11/11	1514	1479/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.229,81	3.229,81
01/11/11	1516	1508/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	3.244,31	3.244,31
03/11/11	1520	1476/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	4.244,31	4.244,31
04/11/11	1522	288/8	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	5.034,31	5.034,31
07/11/11	1532	1134/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	5.489,22	5.489,22
08/11/11	1538	187/11	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	258,96	5.748,18	5.748,18
09/11/11	1543	1332/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	6.940,78	6.940,78
09/11/11	1546	1520/1	950 - RUY CARLOS GOMES	500,00	7.440,78	7.440,78
10/11/11	1550	790/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.269,68	8.710,46	8.710,46
10/11/11	1552	1467/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	260,00	8.970,46	8.970,46
11/11/11	1560	133/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	180,00	9.150,46	9.150,46
11/11/11	1562	1184/3	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	9.400,46	9.400,46
11/11/11	1563	1295/1	1202 - DNS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	7.300,00	16.700,46	16.700,46
11/11/11	1564	1419/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	300,00	17.000,46	17.000,46
11/11/11	1565	1421/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	17.252,40	17.252,40
14/11/11	1577	1537/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.942,93	24.195,33	24.195,33
16/11/11	1578	1122/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	25.035,33	25.035,33
16/11/11	1579	1281/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	31.436,87	31.436,87
16/11/11	1580	1468/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	31.562,84	31.562,84
16/11/11	1581	1505/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	31,04	31.593,88	31.593,88
17/11/11	1582	1507/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	91,20	31.685,08	31.685,08
17/11/11	1546	1520/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-500,00	31.185,08	31.185,08
17/11/11	1583	1520/2	950 - RUY CARLOS GOMES	181,20	31.366,28	31.366,28
17/11/11	1584	1540/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	31.395,28	31.395,28
18/11/11	1585	1490/1	1208 - MVTV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA VÍDEO LTDA. EPP	860,00	32.255,28	32.255,28
21/11/11	1586	1292/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	650,00	32.905,28	32.905,28
21/11/11	1587	1357/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	300,00	33.205,28	33.205,28
21/11/11	1588	1377/1	1182 - TITV- TECNOLOGIA PARA EMISSORAS DE TV LTDA-ME	6.925,00	40.130,28	40.130,28
23/11/11	1591	1553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	500,00	40.630,28	40.630,28
25/11/11	1595	477/8	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	41.280,28	41.280,28
25/11/11	1597	552/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	198,50	41.478,78	41.478,78
25/11/11	1598	996/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	41.801,44	41.801,44
25/11/11	1600	1156/4	1110 - CLARO S/A.	729,30	42.530,74	42.530,74
25/11/11	1601	1380/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	350,00	42.880,74	42.880,74
25/11/11	1603	1433/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.249,20	44.129,94	44.129,94
25/11/11	1604	1469/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	44.329,94	44.329,94
25/11/11	1599	1506/1	1110 - CLARO S/A.	613,58	44.943,52	44.943,52
25/11/11	1605	1531/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.185,51	47.129,03	47.129,03
28/11/11	1610	283/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	47.333,44	47.333,44
28/11/11	1611	1379/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	47.543,39	47.543,39
28/11/11	1612	1519/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.337,91	56.881,30	56.881,30
30/11/11	1617	15/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	62.942,78	62.942,78
30/11/11	1619	550/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.253,41	64.196,19	64.196,19
30/11/11	1520	1476/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	63.196,19	63.196,19
30/11/11	1620	1476/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	996,36	64.192,55	64.192,55
30/11/11	1514	1479/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	62.192,55	62.192,55
30/11/11	1621	1479/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.902,60	64.095,15	64.095,15
30/11/11	1591	1553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-500,00	63.595,15	63.595,15
30/11/11	1623	1564/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.509,52	65.104,67	65.104,67
30/11/11	1624	1577/1	950 - RUY CARLOS GOMES	800,00	65.904,67	65.904,67
30/11/11	1628	1614/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	67.904,67	67.904,67
<b>Total Ficha:</b>		<b>67.904,67</b>				

**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			
30/11/11	1630	1629/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.288,46	16.288,46	16.288,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>16.288,46</b>				





Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 13 - 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	2033

10/11/11	1502	1414/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	-183,59	-183,59	-183,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>-183,59</b>				

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

09/11/11	1544	1517/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.603,18	15.603,18	15.603,18
09/11/11	1545	1518/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.201,06	20.804,24	20.804,24
10/11/11	1555	1535/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	183,59	20.987,83	20.987,83
11/11/11	1571	1527/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.951,26	172.939,09	172.939,09
11/11/11	1572	1528/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	208.738,62	208.738,62
24/11/11	1592	1574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.610,46	215.349,08	215.349,08
24/11/11	1593	1575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113,22	215.462,30	215.462,30
24/11/11	1594	1576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114,29	215.576,59	215.576,59
30/11/11	1627	1607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,46	215.782,05	215.782,05
30/11/11	1626	1608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	513,64	216.295,69	216.295,69
30/11/11	1625	1609/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,61	216.488,30	216.488,30
30/11/11	1636	1620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.681,24	364.169,54	364.169,54
30/11/11	1635	1622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	375.641,67	375.641,67
30/11/11	1634	1624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.202,12	379.843,79	379.843,79
30/11/11	1633	1626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.189,10	465.032,89	465.032,89
30/11/11	1632	1627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.698,01	499.730,90	499.730,90
<b>Total Ficha:</b>		<b>499.730,90</b>				

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

07/11/11	1534	1503/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.513,09	59.513,09	59.513,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>59.513,09</b>				

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

30/11/11	1631	1628/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.083,91	18.083,91	18.083,91
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.083,91</b>				

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

10/11/11	1554	1501/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.859,47	34.859,47	34.859,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.859,47</b>				



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
<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
01	01	0001	0001

11/11/11	1569	1525/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/11/11	1638	1618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.656,21	174.328,53	174.328,53

**Total Ficha: 174.328,53**

<b>Ficha:</b>		21 - 3.1.90.03 - PENSÕES				
<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
01	01	0001	0001

11/11/11	1570	1526/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/11/11	1637	1619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

<b>Ficha:</b>		23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<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
01	01	0001	1002

25/11/11	1602	1420/1	1207 - LUMI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	1.278,00	1.278,00	1.278,00
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.278,00**

<b>Ficha:</b>		5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/11/11	1553	1500/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.414,41	23.414,41	23.414,41
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.414,41**

<b>Ficha:</b>		5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/11/11	1541	1491/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
08/11/11	1542	1511/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
10/11/11	1556	1431/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	253,24	357,87	357,87
10/11/11	1557	1453/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,27	376,14	376,14
10/11/11	1558	1473/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.495,90	59.872,04	59.872,04
30/11/11	1640	1591/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	41,27	59.913,31	59.913,31

**Total Ficha: 59.913,31**

<b>Ficha:</b>		5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/11/11	1518	1459/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/11/11	1529	1458/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/11/11	1536	1457/1	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

07/11/11	1533	1502/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.538,73	22.538,73	22.538,73
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 22.538,73

**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

11/11/11	1574	1523/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/11/11	1643	1605/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha:** 12.195,66

**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

04/11/11	1524	1444/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	946,46	946,46	946,46
04/11/11	1525	1445/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.489,17	3.435,63	3.435,63
04/11/11	1526	1446/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	891,90	4.327,53	4.327,53
04/11/11	1527	1447/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	919,30	5.246,83	5.246,83

**Total Ficha:** 5.246,83

**Ficha:** 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

14/11/11	1576	1536/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.356,94	1.356,94	1.356,94
30/11/11	1618	1573/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	48,70	1.405,64	1.405,64

**Total Ficha:** 1.405,64

**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

08/11/11	1537	1516/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	877,84	877,84	877,84
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 877,84

**Ficha:** 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/11/11	1517	1378/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>585,46</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

08/11/11	1540	1456/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
10/11/11	1559	1455/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43
<b>Total Ficha:</b>		<b>325,43</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

04/11/11	1530	1461/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.247,77	2.247,77	2.247,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.247,77</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

04/11/11	1528	1452/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.746,53	2.746,53	2.746,53
08/11/11	1539	1451/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.411,13	3.411,13
09/11/11	1548	1454/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.218,00	4.629,13	4.629,13
30/11/11	1639	1587/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.087,69	18.716,82	18.716,82
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.716,82</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

11/11/11	1573	1529/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.190,54</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

07/11/11	1535	1448/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	9.295,94	9.295,94
11/11/11	1575	1524/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.587,68	11.587,68
30/11/11	1641	1597/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.204,82	41.792,50	41.792,50
30/11/11	1642	1599/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.812,71	51.605,21	51.605,21



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		51.605,21				

Ficha: 5415 - 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

28/11/11	1613	1579/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	272,74	272,74	272,74
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 272,74

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

21/11/11	1589	1522/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	995,06	995,06	995,06
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 995,06

<b>Total Geral:</b>						<b>1.133.181,51</b>
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

JACAREÍ, 30 de Novembro de 2011

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



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			
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			
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			
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			
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			

01	01	0001	2327			
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

**Total Ficha: 1.170,92**

**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

**Total Ficha: 616,31**

**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

**Total Ficha: 4.694,76**

**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

**Total Ficha: 18.812,05**

**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

**Total Ficha: 2.381,08**

**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