



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 REPRESENT. 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 - TELECOMUNICACOES 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. -TELECOMUNICACOES 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 - VALEBRVAO 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. TELECOMUNICACOES	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 - ECOM 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 - TELECOMUNICACOES 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