



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	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			
01/03/10	257	330/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/03/10	257	330/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/03/10	414	330/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	175,00	175,00	175,00
Total Ficha:		175,00				

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			
09/03/10	300	231/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	273,00	273,00	273,00
09/03/10	302	357/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	22.734,00	23.007,00	23.007,00
10/03/10	306	214/2	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.369,53	25.376,53	25.376,53
10/03/10	310	359/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	146,12	25.522,65	25.522,65
10/03/10	311	361/1	1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP	1.358,00	26.880,65	26.880,65
10/03/10	308	380/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	60,00	26.940,65	26.940,65
10/03/10	307	381/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	25,00	26.965,65	26.965,65
12/03/10	323	59/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,55	32.846,20	32.846,20
15/03/10	339	273/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	809,29	33.655,49	33.655,49
15/03/10	340	274/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,45	33.682,94	33.682,94
15/03/10	341	275/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,67	33.684,61	33.684,61
16/03/10	359	360/1	1091 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTIC	1.474,40	35.159,01	35.159,01
16/03/10	351	414/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	139,00	35.298,01	35.298,01
18/03/10	362	358/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	23.358,50	58.656,51	58.656,51
22/03/10	376	214/3	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.164,26	61.820,77	61.820,77
24/03/10	387	442/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	363,80	62.184,57	62.184,57
25/03/10	389	237/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.665,00	64.849,57	64.849,57
25/03/10	388	271/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	299,00	65.148,57	65.148,57
31/03/10	416	458/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.416,18	66.564,75	66.564,75
31/03/10	417	521/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	446,44	67.011,19	67.011,19
Total Ficha:		67.011,19				

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			
05/03/10	278	69/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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			
02/03/10	260	63/2	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
18/03/10	361	61/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				

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 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/03/10	252	68/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	5.751,41	5.751,41
01/03/10	112	183/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	3.751,41	3.751,41
01/03/10	253	183/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	988,00	4.739,41	4.739,41
01/03/10	255	328/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	7.739,41	7.739,41
01/03/10	256	329/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	9.739,41	9.739,41
03/03/10	263	222/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	10.139,41	10.139,41
03/03/10	264	368/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	150,00	10.289,41	10.289,41
04/03/10	272	174/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	261,00	10.550,41	10.550,41
05/03/10	279	189/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	649,85	11.200,26	11.200,26
05/03/10	281	223/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	559,30	11.759,56	11.759,56
08/03/10	292	265/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	12.159,56	12.159,56
09/03/10	299	111/1	603 - RUBENS LOPES	1.200,00	13.359,56	13.359,56
09/03/10	264	368/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-150,00	13.209,56	13.209,56
09/03/10	368	368/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	112,98	13.322,54	13.322,54
09/03/10	301	386/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	700,00	14.022,54	14.022,54
10/03/10	304	64/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	15.087,42	15.087,42
10/03/10	305	67/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	15.737,42	15.737,42
10/03/10	309	234/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.032,52	16.769,94	16.769,94
10/03/10	318	407/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	16.784,44	16.784,44
12/03/10	322	58/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,50	17.157,94	17.157,94
12/03/10	324	369/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	285,00	17.442,94	17.442,94
12/03/10	330	411/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.766,80	28.209,74	28.209,74
12/03/10	333	413/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.500,00	29.709,74	29.709,74
12/03/10	332	425/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	258,61	29.968,35	29.968,35
15/03/10	335	60/2	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	33.468,35	33.468,35
15/03/10	336	264/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	559,30	34.027,65	34.027,65
15/03/10	337	266/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.097,06	35.124,71	35.124,71
15/03/10	344	426/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	23,95	35.148,66	35.148,66
16/03/10	358	56/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	35.808,66	35.808,66
16/03/10	357	62/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	41.552,63	41.552,63
16/03/10	350	415/1	657 - CONSTRUIAC MARTINS LTDA. ME	280,00	41.832,63	41.832,63
17/03/10	359	427/1	784 - VIVO S/A	319,26	42.151,89	42.151,89
18/03/10	366	451/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.166,39	42.166,39
18/03/10	365	452/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.180,89	42.180,89
22/03/10	375	55/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	500,65	42.681,54	42.681,54
22/03/10	377	332/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	42.961,19	42.961,19
22/03/10	378	333/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	43.161,19	43.161,19
23/03/10	383	242/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	43.353,19	43.353,19
23/03/10	384	421/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	43.443,19	43.443,19
24/03/10	386	406/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	43.783,19	43.783,19
29/03/10	392	331/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	44.299,45	44.299,45
29/03/10	393	370/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	667,00	44.966,45	44.966,45
29/03/10	394	487/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	44.980,95	44.980,95
30/03/10	395	464/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.373,04	46.353,99	46.353,99
31/03/10	411	68/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	52.105,40	52.105,40
31/03/10		328/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	55.105,40	55.105,40
31/03/10	255	328/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	52.105,40	52.105,40
31/03/10	256	329/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	50.105,40	50.105,40
31/03/10	413	329/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	270,00	50.375,40	50.375,40
31/03/10		413/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.500,00	51.875,40	51.875,40
31/03/10	333	413/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-1.500,00	50.375,40	50.375,40
31/03/10	418	459/1	357 - CAPRICHIO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	230,60	50.606,00	50.606,00
31/03/10	412	529/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	806,88	51.412,88	51.412,88
31/03/10	424	544/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	36,00	51.448,88	51.448,88

Total Ficha: 51.448,88

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/03/10	403	497/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.060,00	16.060,00	16.060,00
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.060,00

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

01/03/10	254	327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	392,47	392,47	392,47
04/03/10	273	335/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.400,89	4.793,36	4.793,36
04/03/10	275	342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	546,78	5.340,14	5.340,14
04/03/10	274	351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,18	6.160,32	6.160,32
05/03/10	286	365/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.189,60	8.349,92	8.349,92
05/03/10		366/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.459,74	9.809,66	9.809,66
08/03/10	293	377/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	46,35	9.856,01	9.856,01



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/03/10	294	378/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	1.081,40	10.937,41	10.937,41
08/03/10	295	379/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	231,73	11.169,14	11.169,14
08/03/10	296	384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	729,87	11.899,01	11.899,01
11/03/10		392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	931,50	12.830,51	12.830,51
11/03/10		393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	621,00	13.451,51	13.451,51
11/03/10	319	402/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.664,72	15.116,23	15.116,23
12/03/10	327	398/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.891,02	149.007,25	149.007,25
12/03/10	328	399/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.135,65	180.142,90	180.142,90
15/03/10	343	419/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	844,54	180.987,44	180.987,44
15/03/10	342	420/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	281,51	181.268,95	181.268,95
15/03/10	345	433/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	370,77	181.639,72	181.639,72
15/03/10	346	434/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	18,54	181.658,26	181.658,26
15/03/10	347	435/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	1.459,89	183.118,15	183.118,15
15/03/10	348	436/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	243,31	183.361,46	183.361,46
16/03/10	352	443/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.319,68	185.681,14	185.681,14
16/03/10	353	444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	773,23	186.454,37	186.454,37
18/03/10	363	445/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.827,78	189.282,15	189.282,15
18/03/10	364	446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.885,18	191.167,33	191.167,33
19/03/10	374	448/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.934,55	194.101,88	194.101,88
30/03/10	398	492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.867,75	202.969,63	202.969,63
30/03/10	399	493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.289,63	206.259,26	206.259,26
30/03/10	400	494/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72.309,13	278.568,39	278.568,39
30/03/10	401	495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.048,38	304.616,77	304.616,77
30/03/10	404	499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.685,05	437.301,82	437.301,82
31/03/10	419	511/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.862,06	442.163,88	442.163,88
31/03/10	420	523/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.241,38	445.405,26	445.405,26
31/03/10	421	533/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.697,77	450.103,03	450.103,03
31/03/10	422	534/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.565,92	451.668,95	451.668,95

Total Ficha: 451.668,95

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

05/03/10	285	340/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.520,86	52.520,86	52.520,86
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 52.520,86

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

30/03/10	402	496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.695,89	13.695,89	13.695,89
31/03/10	423	535/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	380,22	14.076,11	14.076,11

Total Ficha: 14.076,11

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

05/03/10	282	338/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.123,29	27.123,29	27.123,29
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.123,29

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS 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

12/03/10	325	396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
26/03/10	391	485/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.455,70	67.320,14	67.320,14
30/03/10	396	489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	161.616,78	161.616,78



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		161.616,78				

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

12/03/10	326	397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
30/03/10	397	490/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

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

15/03/10	338	272/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	340,00	340,00	340,00
24/03/10	385	388/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	460,00	800,00	800,00
25/03/10	390	363/1	1093 - REQUINTE COM. ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E DECORAÇÕES	1.500,00	2.300,00	2.300,00

Total Ficha: 2.300,00

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

16/03/10	354	26/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	9.799,78	9.799,78	9.799,78
18/03/10	372	20/1	1077 - PAULO FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ESCRITÓRI	7.075,50	16.875,28	16.875,28
19/03/10	373	18/1	1076 - GIROFLEX S/A.	75.600,00	92.475,28	92.475,28
22/03/10	379	10/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	55.673,66	148.148,94	148.148,94

Total Ficha: 148.148,94

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

05/03/10	283	344/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.397,59	20.397,59	20.397,59
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.397,59

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

04/03/10	276	334/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	31,27	31,27	31,27
05/03/10	290	356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	119,31	119,31
10/03/10	315	291/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	130,41	130,41
10/03/10	316	315/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.291,55	56.421,96	56.421,96
15/03/10	349	403/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	56.474,46	56.474,46
18/03/10	370	423/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	56.494,82	56.494,82
30/03/10	406	473/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,08	56.523,90	56.523,90

Total Ficha: 56.523,90

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	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			
01/03/10	258	296/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
08/03/10	298	297/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
18/03/10	367	298/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
31/03/10	425	484/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56

Total Ficha: 2.299,56

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

05/03/10	284	339/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.613,20	20.613,20	20.613,20
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.613,20

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

12/03/10	334	401/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
30/03/10	410	486/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.330,03	11.034,77	11.034,77

Total Ficha: 11.034,77

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

03/03/10	267	301/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	117,40	117,40	117,40
03/03/10	268	302/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	356,04	473,44	473,44
03/03/10	269	303/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	400,60	874,04	874,04
03/03/10	270	304/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.870,25	3.744,29	3.744,29
03/03/10	271	305/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	451,45	4.195,74	4.195,74

Total Ficha: 4.195,74

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

12/03/10	331	412/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	900,87	900,87	900,87
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 900,87

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

05/03/10	280	367/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	872,65	872,65	872,65
----------	-----	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 872,65

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

01/03/10	259	308/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
02/03/10	262	276/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,96	878,61	878,61
02/03/10	261	312/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	976,51	976,51
16/03/10	355	416/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,80	1.007,31	1.007,31
18/03/10	371	424/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	1.231,27	1.231,27
31/03/10	426	488/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	1.863,92	1.863,92

Total Ficha: 1.863,92

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

03/03/10	266	288/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/03/10	317	295/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

Total Ficha: 187,39

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

03/03/10	265	287/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.034,88	2.034,88	2.034,88
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.034,88

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

05/03/10	288	294/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.140,81	2.140,81	2.140,81
05/03/10	289	316/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	540,00	2.680,81	2.680,81
10/03/10	313	289/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	432,34	3.113,15	3.113,15
10/03/10	314	290/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.853,15	3.853,15
30/03/10	405	472/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.933,80	13.786,95	13.786,95

Total Ficha: 13.786,95

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

12/03/10	329	400/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

16/03/10	356	432/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,99	538,99	538,99
22/03/10	382	450/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.062,05	3.601,04	3.601,04

Total Ficha: 3.601,04

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

04/03/10	277	336/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.340,00	2.340,00	2.340,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.340,00

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

05/03/10	291	355/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,90	71,90	71,90
10/03/10	312	300/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.687,03	8.758,93	8.758,93
30/03/10	407	478/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.629,86	26.388,79	26.388,79
30/03/10	408	479/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.530,62	45.919,41	45.919,41
30/03/10	409	481/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	46.584,15	46.584,15

Total Ficha: 46.584,15

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

22/03/10	381	390/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.337,04	2.337,04	2.337,04
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.337,04

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

08/03/10	297	284/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	42,56	42,56	42,56
18/03/10	368	391/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	144,71	144,71
18/03/10	369	449/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	297,94	297,94

Total Ficha: 297,94

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

22/03/10	380	389/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	813,26	813,26	813,26
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 813,26



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
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>
Total Geral:						1.193.873,62

JACAREI, 31 de Março de 2010

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