



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 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 | | | |
| 05/04/10 | 436 | 532/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Total Ficha: | | 800,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 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 | | | |
| 05/04/10 | 433 | 514/1 | 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 07/04/10 | 452 | 439/1 | 1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP | 605,00 | 875,00 | 875,00 |
| 07/04/10 | 453 | 441/1 | 1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP | 1.195,20 | 2.070,20 | 2.070,20 |
| 07/04/10 | 454 | 462/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 55,00 | 2.125,20 | 2.125,20 |
| 09/04/10 | 462 | 59/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.880,00 | 8.005,20 | 8.005,20 |
| 09/04/10 | 465 | 93/1 | 900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 3.670,00 | 11.675,20 | 11.675,20 |
| 09/04/10 | 469 | 279/1 | 205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 734,50 | 12.409,70 | 12.409,70 |
| 09/04/10 | 471 | 438/1 | 1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP | 1.919,90 | 14.329,60 | 14.329,60 |
| 12/04/10 | 488 | 214/4 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 4.291,28 | 18.620,88 | 18.620,88 |
| 12/04/10 | 490 | 437/1 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 488,50 | 19.109,38 | 19.109,38 |
| 15/04/10 | 499 | 515/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 833,64 | 19.943,02 | 19.943,02 |
| 15/04/10 | 500 | 516/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 37,45 | 19.980,47 | 19.980,47 |
| 15/04/10 | 501 | 566/1 | 52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUTOS LTDA | 1.328,00 | 21.308,47 | 21.308,47 |
| 19/04/10 | 516 | 437/2 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 488,50 | 21.796,97 | 21.796,97 |
| 23/04/10 | 532 | 214/5 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.096,38 | 24.893,35 | 24.893,35 |
| 23/04/10 | 533 | 440/1 | 1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP | 541,15 | 25.434,50 | 25.434,50 |
| 23/04/10 | 534 | 457/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 910,00 | 26.344,50 | 26.344,50 |
| 23/04/10 | 536 | 578/1 | 964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP | 9.375,00 | 35.719,50 | 35.719,50 |
| 29/04/10 | 552 | 577/1 | 47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP | 1.513,50 | 37.233,00 | 37.233,00 |
| Total Ficha: | | 37.233,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|----------|----------|----------|
| 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 | | | |
| 07/04/10 | 450 | 69/3 | 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 | | | |
| 05/04/10 | 427 | 63/3 | 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 26/04/10 | 537 | 61/3 | 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 | | | |
| 05/04/10 | 428 | 383/1 | 1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05/04/10 | 431 | 385/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 387,20 | 587,20 | 587,20 |



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 05/04/10 | 429 | 405/1 | 1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA. | 200,00 | 787,20 | 787,20 |
| 05/04/10 | 430 | 418/1 | 1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA. | 200,00 | 987,20 | 987,20 |
| 05/04/10 | 434 | 530/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 3.000,00 | 3.987,20 | 3.987,20 |
| 05/04/10 | 435 | 531/1 | 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA | 2.000,00 | 5.987,20 | 5.987,20 |
| 06/04/10 | 445 | 65/2 | 844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA. | 406,63 | 6.393,83 | 6.393,83 |
| 06/04/10 | 446 | 174/2 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 284,00 | 6.677,83 | 6.677,83 |
| 06/04/10 | 447 | 506/1 | 1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME | 890,00 | 7.567,83 | 7.567,83 |
| 09/04/10 | 461 | 56/3 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 660,00 | 8.227,83 | 8.227,83 |
| 09/04/10 | 463 | 58/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 185,07 | 8.412,90 | 8.412,90 |
| 09/04/10 | 464 | 67/3 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA. | 650,00 | 9.062,90 | 9.062,90 |
| 09/04/10 | 466 | 94/1 | 900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1.485,00 | 10.547,90 | 10.547,90 |
| 09/04/10 | 468 | 278/1 | 603 - RUBENS LOPES | 1.200,00 | 11.747,90 | 11.747,90 |
| 09/04/10 | 470 | 408/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 387,20 | 12.135,10 | 12.135,10 |
| 09/04/10 | 472 | 455/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 2.109,00 | 14.244,10 | 14.244,10 |
| 09/04/10 | 473 | 460/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.250,00 | 18.494,10 | 18.494,10 |
| 09/04/10 | 467 | 463/1 | 603 - RUBENS LOPES | 480,00 | 18.974,10 | 18.974,10 |
| 09/04/10 | 474 | 505/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 710,00 | 19.684,10 | 19.684,10 |
| 12/04/10 | 487 | 189/3 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 669,85 | 20.353,95 | 20.353,95 |
| 12/04/10 | 489 | 422/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 580,80 | 20.934,75 | 20.934,75 |
| 12/04/10 | 492 | 574/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 10.418,20 | 31.352,95 | 31.352,95 |
| 13/04/10 | 493 | 64/3 | 885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA | 1.064,88 | 32.417,83 | 32.417,83 |
| 15/04/10 | 494 | 60/3 | 1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA. | 3.500,00 | 35.917,83 | 35.917,83 |
| 15/04/10 | 495 | 382/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 239,70 | 36.157,53 | 36.157,53 |
| 15/04/10 | 496 | 404/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 239,70 | 36.397,23 | 36.397,23 |
| 15/04/10 | 497 | 417/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 239,70 | 36.636,93 | 36.636,93 |
| 15/04/10 | 498 | 454/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 239,70 | 36.876,63 | 36.876,63 |
| 15/04/10 | 502 | 569/1 | 52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUTOS LTDA | 81,00 | 36.957,63 | 36.957,63 |
| 15/04/10 | 503 | 575/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 19,04 | 36.976,67 | 36.976,67 |
| 16/04/10 | 511 | 62/3 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 5.743,97 | 42.720,64 | 42.720,64 |
| 16/04/10 | 512 | 504/1 | 574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C | 1.180,00 | 43.900,64 | 43.900,64 |
| 16/04/10 | 513 | 510/1 | 886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT. | 475,00 | 44.375,64 | 44.375,64 |
| 16/04/10 | 515 | 592/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 29,00 | 44.404,64 | 44.404,64 |
| 16/04/10 | 514 | 600/1 | 1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES | 150,00 | 44.554,64 | 44.554,64 |
| 19/04/10 | 517 | 453/1 | 1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA. | 200,00 | 44.754,64 | 44.754,64 |
| 19/04/10 | 518 | 502/1 | 1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA. | 200,00 | 44.954,64 | 44.954,64 |
| 19/04/10 | 520 | 588/1 | 201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL | 3.088,00 | 48.042,64 | 48.042,64 |
| 19/04/10 | 521 | 591/1 | 784 - VIVO S/A | 275,47 | 48.318,11 | 48.318,11 |
| 19/04/10 | 522 | 606/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 14,50 | 48.332,61 | 48.332,61 |
| 20/04/10 | 524 | 461/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 516,26 | 48.848,87 | 48.848,87 |
| 20/04/10 | 525 | 503/1 | 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. | 239,70 | 49.088,57 | 49.088,57 |
| 20/04/10 | 526 | 538/1 | 905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA. | 800,00 | 49.888,57 | 49.888,57 |
| 22/04/10 | 530 | 55/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 500,65 | 50.389,22 | 50.389,22 |
| 26/04/10 | 538 | 429/1 | 1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME | 400,00 | 50.789,22 | 50.789,22 |
| 26/04/10 | 539 | 565/1 | 1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME | 270,00 | 51.059,22 | 51.059,22 |
| 26/04/10 | 540 | 570/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 6.759,97 | 57.819,19 | 57.819,19 |
| 27/04/10 | 514 | 600/1 | 1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES | -150,00 | 57.669,19 | 57.669,19 |
| 27/04/10 | 544 | 600/2 | 1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES | 141,40 | 57.810,59 | 57.810,59 |
| 28/04/10 | 545 | 518/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 451,73 | 58.262,32 | 58.262,32 |
| 29/04/10 | 551 | 507/1 | 1030 - EMPRESA JORNALÍSTICA ADC NEWS LTDA. | 684,00 | 58.946,32 | 58.946,32 |
| 29/04/10 | 550 | 614/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 2.600,00 | 61.546,32 | 61.546,32 |
| 30/04/10 | 553 | 68/4 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 5.751,41 | 67.297,73 | 67.297,73 |
| 30/04/10 | 554 | 242/2 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 192,00 | 67.489,73 | 67.489,73 |
| 30/04/10 | 434 | 530/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -3.000,00 | 64.489,73 | 64.489,73 |
| 30/04/10 | 555 | 530/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.898,19 | 66.387,92 | 66.387,92 |
| 30/04/10 | 556 | 608/2 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.328,80 | 67.716,72 | 67.716,72 |

Total Ficha: 67.716,72

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 SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/04/10 567 661/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 20.577,67 20.577,67 20.577,67

Total Ficha: 20.577,67

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 06/04/10 | 448 | 541/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 750,80 | 750,80 | 750,80 |
| 06/04/10 | 449 | 542/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 250,27 | 1.001,07 | 1.001,07 |
| 06/04/10 | 444 | 543/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.626,87 | 3.627,94 | 3.627,94 |
| 09/04/10 | 475 | 562/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 236,36 | 3.864,30 | 3.864,30 |
| 15/04/10 | 506 | 582/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 134.803,81 | 138.668,11 | 138.668,11 |
| 15/04/10 | 507 | 583/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.597,37 | 170.265,48 | 170.265,48 |
| 15/04/10 | 509 | 590/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 709,09 | 170.974,57 | 170.974,57 |



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lanço. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 26/04/10 | 541 | 610/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 702,14 | 171.676,71 | 171.676,71 |
| 30/04/10 | 558 | 651/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 855,53 | 172.532,24 | 172.532,24 |
| 30/04/10 | 557 | 652/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 570,36 | 173.102,60 | 173.102,60 |
| 30/04/10 | 561 | 655/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 161.663,85 | 334.766,45 | 334.766,45 |
| 30/04/10 | 562 | 656/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.655,29 | 344.421,74 | 344.421,74 |
| 30/04/10 | 563 | 657/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.007,33 | 347.429,07 | 347.429,07 |
| 30/04/10 | 564 | 658/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 75.799,16 | 423.228,23 | 423.228,23 |
| 30/04/10 | 565 | 659/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 37.570,36 | 460.798,59 | 460.798,59 |

Total Ficha: 460.798,59

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/10 | 456 | 525/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51.993,57 | 51.993,57 | 51.993,57 |
|----------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 51.993,57

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 29/04/10 | 546 | 636/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 87.630,54 | 87.630,54 | 87.630,54 |
| 30/04/10 | 566 | 660/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.597,41 | 102.227,95 | 102.227,95 |

Total Ficha: 102.227,95

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/10 | 458 | 527/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 27.196,31 | 27.196,31 | 27.196,31 |
|----------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 27.196,31

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/04/10 | 504 | 580/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.864,44 | 62.864,44 | 62.864,44 |
| 30/04/10 | 559 | 653/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 107.844,01 | 170.708,45 | 170.708,45 |

Total Ficha: 170.708,45

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|--------|----------|----------|
| 15/04/10 | 505 | 581/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 467,80 | 467,80 | 467,80 |
| 30/04/10 | 560 | 654/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 802,53 | 1.270,33 | 1.270,33 |

Total Ficha: 1.270,33

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 01 | 01 | 0001 | 1002 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|----------|----------|----------|
| 05/04/10 | 432 | 387/1 | 1095 - SISSI FELIX PEREIRA ME | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| 07/04/10 | 451 | 428/1 | 1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME | 1.300,00 | 2.816,00 | 2.816,00 |
| 19/04/10 | 519 | 560/1 | 1093 - REQUINTE COM. ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E DECORAÇÕES | 431,70 | 3.247,70 | 3.247,70 |
| 23/04/10 | 535 | 522/1 | 920 - J. F. MELO MOVEIS ME. | 1.060,00 | 4.307,70 | 4.307,70 |
| 29/04/10 | 548 | 558/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 850,00 | 5.157,70 | 5.157,70 |
| 29/04/10 | 549 | 559/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 220,00 | 5.377,70 | 5.377,70 |

Total Ficha: 5.377,70

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19/04/10 | 523 | 10/4 | 1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 83.342,89 | 83.342,89 | 83.342,89 |
|----------|-----|------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 83.342,89

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/10 | 457 | 526/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.452,50 | 20.452,50 | 20.452,50 |
|----------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 20.452,50

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/04/10 | 477 | 475/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 09/04/10 | 478 | 512/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 50.912,87 | 50.924,87 | 50.924,87 |
| 09/04/10 | 482 | 557/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 88,04 | 51.012,91 | 51.012,91 |
| 09/04/10 | 483 | 564/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 31,63 | 51.044,54 | 51.044,54 |
| 26/04/10 | 543 | 596/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 20,36 | 51.064,90 | 51.064,90 |
| 30/04/10 | 573 | 637/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 29,91 | 51.094,81 | 51.094,81 |

Total Ficha: 51.094,81

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|--------|----------|----------|
| 09/04/10 | 481 | 482/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
| 20/04/10 | 527 | 483/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 765,48 | 1.020,68 | 1.020,68 |
| 30/04/10 | 571 | 622/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 639,44 | 1.660,12 | 1.660,12 |

Total Ficha: 1.660,12

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/10 | 455 | 524/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20.267,97 | 20.267,97 | 20.267,97 |
|----------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 20.267,97

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 15/04/10 | 510 | 579/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 2.704,74 | 2.704,74 | 2.704,74 |
| 30/04/10 | 568 | 649/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 8.943,74 | 11.648,48 | 11.648,48 |

Total Ficha: 11.648,48

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|----------|----------|----------|
| 05/04/10 | 440 | 466/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 355,52 | 355,52 | 355,52 |
| 05/04/10 | 441 | 467/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.000,70 | 3.356,22 | 3.356,22 |
| 05/04/10 | 442 | 468/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 381,71 | 3.737,93 | 3.737,93 |
| 07/04/10 | 459 | 469/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 309,67 | 4.047,60 | 4.047,60 |

Total Ficha: 4.047,60

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|----------|----------|----------|
| 12/04/10 | 491 | 573/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 1.187,16 | 1.187,16 | 1.187,16 |
|----------|-----|-------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.187,16

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 12/04/10 | 486 | 556/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 872,65 | 872,65 | 872,65 |
|----------|-----|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|--------|----------|----------|
| 05/04/10 | 439 | 500/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| 09/04/10 | 484 | 563/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 231,99 | 329,89 | 329,89 |
| 26/04/10 | 542 | 595/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 223,96 | 553,85 | 553,85 |
| 29/04/10 | 547 | 618/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 632,65 | 1.186,50 | 1.186,50 |

Total Ficha: 1.186,50

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|--------|--------|--------|
| 05/04/10 | 443 | 470/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 111,35 | 111,35 | 111,35 |
| 09/04/10 | 476 | 471/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|----------|----------|----------|
| 05/04/10 | 438 | 465/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.275,50 | 2.275,50 | 2.275,50 |
|----------|-----|-------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.275,50

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 05/04/10 | 437 | 477/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 2.380,81 | 2.380,81 | 2.380,81 |
| 09/04/10 | 485 | 474/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 800,00 | 3.180,81 | 3.180,81 |
| 09/04/10 | 479 | 476/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 432,34 | 3.613,15 | 3.613,15 |
| 30/04/10 | 570 | 621/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 10.208,64 | 13.821,79 | 13.821,79 |

Total Ficha: 13.821,79

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 15/04/10 | 508 | 584/1 | 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 . |
| Un. Despesa: | 00.00.00 . |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|----------|----------|----------|
| 22/04/10 | 531 | 601/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.583,86 | 4.583,86 | 4.583,86 |
|----------|-----|-------|--|----------|----------|----------|

Total Ficha: 4.583,86

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 07/04/10 | 460 | 513/1 | 1073 - TRIANON CLUBE | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
|----------|-----|-------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.430,00



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/04/10 | 480 | 480/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 11.759,14 | 11.759,14 | 11.759,14 |
| 30/04/10 | 569 | 620/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 664,74 | 12.423,88 | 12.423,88 |
| 30/04/10 | 572 | 635/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.676,13 | 35.100,01 | 35.100,01 |
| 30/04/10 | 574 | 650/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 13.779,85 | 48.879,86 | 48.879,86 |

Total Ficha: 48.879,86

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------------|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/04/10 | 529 | 586/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 982,10 | 982,10 | 982,10 |
|----------|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 982,10

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/04/10 | 528 | 585/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 630,57 | 630,57 | 630,57 |
|----------|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 630,57

Total Geral: 1.225.321,30

JACAREI, 30 de Abril de 2010

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