



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
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

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

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

Total Ficha: 1.770,00

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

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

Total Ficha: 24.417,83

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

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

Total Ficha: 2.209,57

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

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
----------	-----	------	---------------------------------------------	----------	----------	----------

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 01/05/2011 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

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			
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

Total Ficha: 78.202,97



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
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

30/05/11	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
Un. Despesa:		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
Total Ficha:		743,47				

Total Geral: **1.195.981,50**

JACAREI, 31 de Maio de 2011

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