



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		2 - 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/05/10	436	532/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
03/05/10	576	532/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	270,00	-530,00	-530,00
03/05/10	580	646/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	270,00	270,00
31/05/10	580	646/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-530,00	-530,00
31/05/10	744	646/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	350,00	-180,00	-180,00

**Total Ficha: -180,00**

<b>Ficha:</b>		3 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

04/05/10	581	508/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	151,60	151,60	151,60
07/05/10	607	447/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	3.600,00	3.751,60	3.751,60
11/05/10	627	214/6	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.120,82	6.872,42	6.872,42
11/05/10	630	665/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	395,15	7.267,57	7.267,57
11/05/10	628	702/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	60,00	7.327,57	7.327,57
13/05/10	642	680/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.640,00	8.967,57	8.967,57
13/05/10	643	681/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.215,00	10.182,57	10.182,57
13/05/10	644	688/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	820,00	11.002,57	11.002,57
14/05/10	648	59/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	16.882,57	16.882,57
14/05/10	646	519/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	22.762,57	22.762,57
14/05/10	664	740/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	820,00	23.582,57	23.582,57
18/05/10	675	437/3	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	24.071,07	24.071,07
18/05/10	678	639/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	363,00	24.434,07	24.434,07
19/05/10	685	753/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	24.550,57	24.550,57
19/05/10	0	754/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	24.598,07	24.598,07
21/05/10	703	214/7	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.880,51	27.478,58	27.478,58
21/05/10	705	686/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	810,64	28.289,22	28.289,22
21/05/10	706	687/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	37,35	28.326,57	28.326,57
27/05/10	717	753/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.443,07	28.443,07
27/05/10	718	754/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.490,57	28.490,57
28/05/10	733	753/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.607,07	28.607,07
28/05/10	736	753/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.723,57	28.723,57
28/05/10	734	754/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.771,07	28.771,07
28/05/10	737	754/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.818,57	28.818,57

**Total Ficha: 28.818,57**

<b>Ficha:</b>		6 - 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/05/10	606	69/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 5.869,04**

<b>Ficha:</b>		8 - 3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/05/10	589	63/5	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
20/05/10	690	61/4	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00

**Total Ficha: 2.926,00**

<b>Ficha:</b>		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL



Período 01/05/2010 à 31/05/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/05/10	435	531/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03/05/10	577	531/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	61,50	-1.938,50	-1.938,50
03/05/10	575	555/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	-1.551,30	-1.551,30
03/05/10	578	644/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	1.448,70	1.448,70
03/05/10	579	645/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	3.448,70	3.448,70
04/05/10	583	554/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	3.648,70	3.648,70
04/05/10	582	567/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	4.048,70	4.048,70
04/05/10	584	604/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	4.138,70	4.138,70
04/05/10	585	615/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	180,00	4.318,70	4.318,70
05/05/10	590	174/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	258,00	4.576,70	4.576,70
06/05/10	600	456/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	1.300,00	5.876,70	5.876,70
07/05/10	613	65/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	6.283,33	6.283,33
10/05/10	614	67/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	6.933,33	6.933,33
10/05/10	616	189/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	864,17	7.797,50	7.797,50
10/05/10	617	537/1	1029 - WILLIAMS CLEMENTINO DE SOUZA COMUNICAÇÃO ME	300,00	8.097,50	8.097,50
10/05/10	618	571/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	8.484,70	8.484,70
11/05/10	626	64/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	9.549,58	9.549,58
11/05/10	629	528/1	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	11.164,58	11.164,58
11/05/10	631	666/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	420,00	11.584,58	11.584,58
11/05/10	632	698/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	427,50	12.012,08	12.012,08
11/05/10	634	723/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	5,00	12.017,08	12.017,08
12/05/10	635	56/4	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	12.677,08	12.677,08
12/05/10	636	326/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.580,00	14.257,08	14.257,08
12/05/10	637	587/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	14.708,81	14.708,81
12/05/10	638	731/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.087,14	24.795,95	24.795,95
13/05/10	641	60/4	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	28.295,95	28.295,95
14/05/10	647	58/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,60	28.320,55	28.320,55
14/05/10	645	520/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,40	28.595,95	28.595,95
14/05/10	649	593/1	825 - COMPANHIA DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	587,00	29.182,95	29.182,95
14/05/10	650	663/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	293,93	29.476,88	29.476,88
14/05/10	651	667/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	503,88	29.980,76	29.980,76
14/05/10	652	711/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	461,89	30.442,65	30.442,65
14/05/10	666	717/1	1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME	550,00	30.992,65	30.992,65
14/05/10	667	719/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTICIAS S/C	507,00	31.499,65	31.499,65
14/05/10	665	743/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	31.514,15	31.514,15
17/05/10	670	62/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	37.258,12	37.258,12
17/05/10	671	603/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	37.774,38	37.774,38
17/05/10	672	705/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	43,57	37.817,95	37.817,95
17/05/10	674	718/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	502,50	38.320,45	38.320,45
17/05/10	673	730/1	784 - VIVO S/A	286,43	38.606,88	38.606,88
18/05/10	676	509/1	657 - CONSTRUCACAO MARTINS LTDA. ME	1.985,00	40.591,88	40.591,88
18/05/10	677	553/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	40.831,58	40.831,58
18/05/10	679	640/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	145,00	40.976,58	40.976,58
18/05/10	680	720/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	295,00	41.271,58	41.271,58
19/05/10	682	597/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	41.471,58	41.471,58
19/05/10	683	668/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	41.871,58	41.871,58
19/05/10	684	701/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	45.371,58	45.371,58
19/05/10		752/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	45.411,58	45.411,58
20/05/10	15	55/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	500,65	45.912,23	45.912,23
20/05/10	691	561/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.783,79	47.696,02	47.696,02
20/05/10	594	594/1	1101 - ROBERTO FERRAZ RUAS - ME	250,00	47.946,02	47.946,02
21/05/10	704	602/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	48.036,02	48.036,02
26/05/10	710	672/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	570,00	48.606,02	48.606,02
26/05/10	711	714/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.573,69	54.179,71	54.179,71
26/05/10	713	798/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	54.194,21	54.194,21
27/05/10	714	242/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	54.386,21	54.386,21
27/05/10	716	752/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	54.426,21	54.426,21
27/05/10	715	799/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	54.455,21	54.455,21
28/05/10	741	68/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	60.206,62	60.206,62
28/05/10	732	752/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	60.246,62	60.246,62
28/05/10	735	752/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	60.286,62	60.286,62
31/05/10	578	644/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	57.286,62	57.286,62
31/05/10	743	644/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.664,14	59.950,76	59.950,76
31/05/10	745	771/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	953,16	60.903,92	60.903,92

**Total Ficha: 60.903,92**

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

28/05/10	727	810/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.061,09	18.061,09	18.061,09
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 18.061,09**

**Ficha:** 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

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

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

04/05/10	586	682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.488,24	7.488,24	7.488,24
04/05/10	587	683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.496,08	9.984,32	9.984,32
14/05/10	655	726/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.856,54	150.840,86	150.840,86
14/05/10	654	727/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	184.534,52	184.534,52
14/05/10	659	733/1	1106 - VIVIAN FRENCHEL	644,57	185.179,09	185.179,09
14/05/10	660	734/1	1106 - VIVIAN FRENCHEL	483,43	185.662,52	185.662,52
14/05/10	661	736/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	2,99	185.665,51	185.665,51
14/05/10	662	737/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	670,60	186.336,11	186.336,11
14/05/10	663	739/1	1107 - VINICIUS JOSÉ DOS SANTOS	78,47	186.414,58	186.414,58
20/05/10	693	761/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.756,79	189.171,37	189.171,37
20/05/10	694	762/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	918,93	190.090,30	190.090,30
21/05/10	707	769/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.063,77	195.154,07	195.154,07
21/05/10	708	770/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.687,93	196.842,00	196.842,00
26/05/10	712	772/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.419,66	199.261,66	199.261,66
28/05/10	731	773/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	806,55	200.068,21	200.068,21
28/05/10	721	804/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	138.273,37	338.341,58	338.341,58
28/05/10	722	805/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.268,24	347.609,82	347.609,82
28/05/10	723	806/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,77	350.526,59	350.526,59
28/05/10	724	807/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	75.950,94	426.477,53	426.477,53
28/05/10	725	808/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.397,75	458.875,28	458.875,28

**Total Ficha: 458.875,28**

**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

07/05/10	610	674/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.079,55	58.079,55	58.079,55
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 58.079,55**

**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

04/05/10	588	684/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	350,74	350,74	350,74
11/05/10	633	704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.153,85	11.504,59	11.504,59
20/05/10	695	763/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	233,85	11.738,44	11.738,44
28/05/10	726	809/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.109,15	28.847,59	28.847,59

**Total Ficha: 28.847,59**

**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

07/05/10	612	679/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	33.374,37	33.374,37	33.374,37
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 33.374,37**

**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

14/05/10	657	724/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
28/05/10	719	802/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 163.934,78

Ficha: 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 01 01 0001 0001

14/05/10	656	725/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
28/05/10	720	803/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

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

05/05/10	591	695/1	1078 - ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.	5.284,80	5.284,80	5.284,80
24/05/10	709	697/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	4.208,91	9.493,71	9.493,71

Total Ficha: 9.493,71

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

05/05/10	592	23/1	1078 - ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.	52.139,00	52.139,00	52.139,00
18/05/10	681	10/5	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	43.859,54	95.998,54	95.998,54

Total Ficha: 95.998,54

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

07/05/10	611	678/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.416,90	22.416,90	22.416,90
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.416,90

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

06/05/10	605	690/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	52,50	52,50
07/05/10	608	696/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	140,54	140,54
10/05/10	624	638/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,20	150,74	150,74
10/05/10	623	670/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	61.383,03	61.533,77	61.533,77
14/05/10	669	721/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	61.586,27	61.586,27
14/05/10	668	722/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23,70	61.609,97	61.609,97
20/05/10	698	742/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	61.662,47	61.662,47
20/05/10		758/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	61.682,83	61.682,83
28/05/10	739	783/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,47	61.713,30	61.713,30

Total Ficha: 61.713,30

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
 Orgão: 00.00.00 .



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/05/10	602	634/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
19/05/10	688	632/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,68	1.020,68

**Total Ficha: 1.020,68**

<b>Ficha:</b>	5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/05/10	609	673/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.461,63	21.461,63	21.461,63
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 21.461,63**

<b>Ficha:</b>	5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/05/10	658	729/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.101,04	3.101,04	3.101,04
28/05/10	729	779/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.755,01	11.755,01

**Total Ficha: 11.755,01**

<b>Ficha:</b>	5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/05/10	599	624/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	529,53	529,53	529,53
05/05/10	598	625/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.121,38	3.650,91	3.650,91
05/05/10	597	626/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	137,44	3.788,35	3.788,35
10/05/10	619	623/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	676,79	4.465,14	4.465,14

**Total Ficha: 4.465,14**

<b>Ficha:</b>	5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/05/10	639	732/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.046,77	1.046,77	1.046,77
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.046,77**

<b>Ficha:</b>	5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/05/10	615	700/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	860,83	860,83	860,83
----------	-----	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 860,83**



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/05/10	595	611/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
20/05/10	699	755/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,35	316,25	316,25
20/05/10	701	757/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	540,21	540,21
28/05/10	740	797/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	1.172,86	1.172,86

**Total Ficha:** 1.172,86

<b>Ficha:</b>		5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/05/10	601	630/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/05/10	620	627/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

**Total Ficha:** 187,39

<b>Ficha:</b>		5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/05/10	593	631/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.187,03	2.187,03	2.187,03
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.187,03

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/05/10	594	628/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.311,00	2.311,00	2.311,00
10/05/10	625	619/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	680,00	2.991,00	2.991,00
10/05/10	621	629/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	453,70	3.444,70	3.444,70
28/05/10	738	782/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.402,32	13.847,02	13.847,02

**Total Ficha:** 13.847,02

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/05/10	653	728/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.074,22

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/05/10	728	811/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.598,03	1.598,03	1.598,03
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.598,03</b>				

**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

20/05/10	700	756/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.412,27	2.412,27	2.412,27
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.412,27</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**  
 00 00 0000 0000

05/05/10	596	671/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.130,00	2.130,00	2.130,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.130,00</b>				

**Ficha:** 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

10/05/10	622	633/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.759,14	11.759,14	11.759,14
28/05/10	742	777/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.890,28	36.649,42	36.649,42
28/05/10	730	796/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.700,81	51.350,23	51.350,23
<b>Total Ficha:</b>		<b>51.350,23</b>				

**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

20/05/10	696	715/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.250,14	1.250,14	1.250,14
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.250,14</b>				

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

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

06/05/10	604	675/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,21	8,21	8,21
06/05/10	603	685/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	229,26	237,47	237,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>237,47</b>				

**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





Período 01/05/2010 à 31/05/2010  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp/OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/05/10	640	708/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>68,10</b>				

**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

20/05/10	697	716/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	856,14	856,14	856,14
<b>Total Ficha:</b>		<b>856,14</b>				

**Total Geral:** 1.169.333,52

JACAREI, 31 de Maio de 2010

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