



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/11	141	244/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.000,00</b>				

**Ficha:** 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/11	135	37/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.934,82	2.934,82	2.934,82
01/02/11	136	87/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	242,00	3.176,82	3.176,82
01/02/11	134	241/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	540,71	3.717,53	3.717,53
02/02/11	142	167/1	894 - IND. E COM. DE CALÇADOS FASCAR LTDA.	125,00	3.842,53	3.842,53
02/02/11	143	168/1	1141 - DORINHOS E STUDIO D CONFECÇÕES LTDA.	545,00	4.387,53	4.387,53
07/02/11	164	166/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.523,04	6.910,57	6.910,57
09/02/11	173	145/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	482,00	7.392,57	7.392,57
11/02/11	196	263/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	6.429,00	13.821,57	13.821,57
14/02/11	200	25/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	19.211,57	19.211,57
15/02/11	211	172/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	380,00	19.591,57	19.591,57
17/02/11	230	94/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,00	19.622,57	19.622,57
17/02/11	231	136/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	31,00	19.653,57	19.653,57
18/02/11	240	89/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	384,00	20.037,57	20.037,57
21/02/11	243	166/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.780,07	23.817,64	23.817,64
21/02/11	244	326/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	62,90	23.880,54	23.880,54
21/02/11	245	327/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	106,00	23.986,54	23.986,54
22/02/11	248	169/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	101,40	24.087,94	24.087,94
24/02/11	251	138/2	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	3.086,26	27.174,20	27.174,20
24/02/11	250	188/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	1.146,00	28.320,20	28.320,20
<b>Total Ficha:</b>		<b>28.320,20</b>				

**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

07/02/11	160	17/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
15/02/11	213	264/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.640,00	8.825,38	8.825,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>8.825,38</b>				

**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

15/02/11	207	21/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.123,00</b>				

**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

01/02/11	137	180/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	735,82	735,82	735,82
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/02/11	138	243/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.735,82	2.735,82
01/02/11	139	247/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.735,82	5.735,82
02/02/11	144	262/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7,14	5.742,96	5.742,96
03/02/11	145	143/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.942,96	5.942,96
04/02/11	152	90/1	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	3.705,00	9.647,96	9.647,96
07/02/11	161	27/1	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	11.262,96	11.262,96
07/02/11	162	104/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	390,00	11.652,96	11.652,96
07/02/11	163	133/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	255,00	11.907,96	11.907,96
07/02/11	169	275/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50	11.921,46	11.921,46
09/02/11	171	29/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	12.109,46	12.109,46
09/02/11	172	30/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	12.759,46	12.759,46
09/02/11	175	187/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	802,78	13.562,24	13.562,24
10/02/11	182	16/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	14.672,74	14.672,74
10/02/11	183	238/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	3.960,00	18.632,74	18.632,74
11/02/11	193	20/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	19.292,74	19.292,74
11/02/11	194	97/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	19.873,54	19.873,54
11/02/11	195	236/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.260,80	21.134,34	21.134,34
11/02/11	198	281/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	726,49	21.860,83	21.860,83
11/02/11	199	309/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	44,05	21.904,88	21.904,88
14/02/11	201	26/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,81	21.942,69	21.942,69
14/02/11	204	307/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	5.129,15	27.071,84	27.071,84
15/02/11	208	31/1	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	28.414,72	28.414,72
15/02/11	209	95/1	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	125,97	28.540,69	28.540,69
15/02/11	210	142/1	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	209,95	28.750,64	28.750,64
15/02/11	212	237/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	2.500,00	31.250,64	31.250,64
15/02/11	214	270/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,69	31.272,33	31.272,33
16/02/11	224	19/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	37.262,33	37.262,33
17/02/11	229	93/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	180,00	37.442,33	37.442,33
17/02/11	232	137/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	180,00	37.622,33	37.622,33
17/02/11	233	195/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	37.772,33	37.772,33
17/02/11	234	235/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	160,00	37.932,33	37.932,33
17/02/11	235	286/1	784 - VIVO S/A	214,90	38.147,23	38.147,23
18/02/11	238	32/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	38.647,23	38.647,23
18/02/11	239	33/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	38.737,23	38.737,23
18/02/11	241	196/1	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	167,96	38.905,19	38.905,19
21/02/11	242	22/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	39.426,42	39.426,42
22/02/11	247	18/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	39.618,42	39.618,42
23/02/11	249	23/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	40.044,38	40.044,38
25/02/11	259	287/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	42.229,89	42.229,89
25/02/11	260	322/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	648,00	42.877,89	42.877,89
25/02/11	261	383/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	42.921,39	42.921,39
28/02/11	263	28/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	43.711,39	43.711,39
28/02/11	264	30/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	44.361,39	44.361,39
28/02/11	265	97/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	44.748,59	44.748,59
28/02/11	267	271/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.996,43	52.745,02	52.745,02
28/02/11	268	353/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	711,43	53.456,45	53.456,45

**Total Ficha: 53.456,45**

**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

28/02/11	277	392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.691,85	17.691,85	17.691,85
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 17.691,85**

**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

03/02/11	146	259/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.208,25	78.208,25	78.208,25
07/02/11	167	267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,59	80.514,84	80.514,84
07/02/11	168	268/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.537,72	82.052,56	82.052,56
10/02/11	184	289/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.251,69	85.304,25	85.304,25
10/02/11	185	290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.109,05	87.413,30	87.413,30
10/02/11	186	291/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	768,86	88.182,16	88.182,16
10/02/11	187	292/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	981,26	89.163,42	89.163,42
10/02/11	188	293/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	654,18	89.817,60	89.817,60
14/02/11	202	273/1	987 - SONIA PATRÍCIA SOLUNA DE SOUZA	6.663,48	96.481,08	96.481,08
14/02/11	203	274/1	987 - SONIA PATRÍCIA SOLUNA DE SOUZA	384,43	96.865,51	96.865,51
15/02/11	217	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	138.995,18	235.860,69	235.860,69
15/02/11	218	299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.637,52	271.498,21	271.498,21
16/02/11	225	316/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40.468,92	311.967,13	311.967,13
17/02/11	236	323/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.783,71	315.750,84	315.750,84
17/02/11	237	324/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,80	318.057,64	318.057,64
24/02/11	252	347/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	212,32	318.269,96	318.269,96



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/02/11	253	348/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	18,07	318.288,03	318.288,03
24/02/11	254	349/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	192,00	318.480,03	318.480,03
24/02/11	255	350/1	1165 - WALDOMIRO DANTAS CORTEZ NETO	288,00	318.768,03	318.768,03
24/02/11	256	351/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	146,47	318.914,50	318.914,50
28/02/11	271	386/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.469,86	454.384,36	454.384,36
28/02/11	272	387/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.848,33	466.232,69	466.232,69
28/02/11	273	388/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	469.149,45	469.149,45
28/02/11	274	389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.471,62	548.621,07	548.621,07
28/02/11	275	390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.637,53	584.258,60	584.258,60

Total Ficha: 584.258,60

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

07/02/11	166	249/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.003,36	53.003,36	53.003,36
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 53.003,36

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

28/02/11	276	391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.421,42	21.421,42	21.421,42
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.421,42

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

04/02/11	154	240/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.752,75	32.752,75	32.752,75
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.752,75

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

03/02/11	147	260/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.192,09	7.192,09	7.192,09
15/02/11	215	296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	72.766,00	72.766,00
16/02/11	226	317/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.120,90	93.886,90	93.886,90
28/02/11	269	384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	192.247,77	192.247,77

Total Ficha: 192.247,77

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

15/02/11	216	297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
28/02/11	270	385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		22 - 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
<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	1001

25/02/11	258	170/1	934 - VRS. COM. E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	10.450,00	10.450,00	10.450,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>10.450,00</b>				

<b>Ficha:</b>		23 - 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<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	1002

09/02/11	174	146/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	418,00	418,00	418,00
15/02/11	220	306/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	499,00	917,00	917,00
16/02/11	228	151/1	1155 - MKF COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.	2.580,00	3.497,00	3.497,00
28/02/11	266	257/1	1134 - MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO - ME	394,40	3.891,40	3.891,40
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.891,40</b>				

<b>Ficha:</b>		5001 - 5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO			
<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

10/02/11	191	6/1	1114 - AURUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	2.132,00	2.132,00	2.132,00
10/02/11	192	7/1	1134 - MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO - ME	12.325,00	14.457,00	14.457,00
14/02/11	206	4/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	920,00	15.377,00	15.377,00
16/02/11	227	1/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	5.766,85	21.143,85	21.143,85
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.143,85</b>				

<b>Ficha:</b>		5311 - 5.3.11.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			
<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

04/02/11	153	239/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	21.999,39	21.999,39	21.999,39
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.999,39</b>				

<b>Ficha:</b>		5312 - 5.3.12.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
<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

07/02/11	170	261/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	92,78	92,78	92,78
10/02/11	189	215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,39	104,17	104,17
10/02/11	190	233/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	63.239,98	63.344,15	63.344,15
28/02/11	278	266/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	21,23	63.365,38	63.365,38
28/02/11	279	356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,85	63.377,23	63.377,23
28/02/11	280	361/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	34,15	63.411,38	63.411,38
<b>Total Ficha:</b>		<b>63.411,38</b>				

<b>Ficha:</b>		5313 - 5.3.13.00	SEGUROS			
<b>Orgão:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
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

01/02/11	140	207/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
04/02/11	159	214/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
09/02/11	180	208/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70

**Total Ficha: 1.622,70**

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/02/11	165	248/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.034,28	21.034,28	21.034,28
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 21.034,28**

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/02/11	222	294/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
28/02/11	283	374/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.397,72	11.234,56	11.234,56

**Total Ficha: 11.234,56**

**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

03/02/11	148	199/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	809,92	809,92	809,92
03/02/11	149	200/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	2.626,78	3.436,70	3.436,70
03/02/11	150	201/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	536,22	3.972,92	3.972,92
04/02/11	155	202/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	900,28	4.873,20	4.873,20

**Total Ficha: 4.873,20**

**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

11/02/11	197	280/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	27,19	27,19	27,19
14/02/11	205	308/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	621,92	649,11	649,11

**Total Ficha: 649,11**

**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

09/02/11	176	272/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1.094,72	1.094,72	1.094,72
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.094,72**



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

**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

15/02/11	221	265/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
25/02/11	262	355/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,50	1.383,03	1.383,03

**Total Ficha:** 1.383,03

**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

04/02/11	157	206/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
09/02/11	178	198/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	198,04	198,04

**Total Ficha:** 198,04

**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

03/02/11	151	204/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.521,37	2.521,37	2.521,37
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.521,37

**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

04/02/11	156	205/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.232,95	2.232,95	2.232,95
09/02/11	177	197/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	759,20	2.992,15	2.992,15
09/02/11	179	203/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	3.464,81	3.464,81
28/02/11	281	360/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.658,79	15.123,60	15.123,60

**Total Ficha:** 15.123,60

**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

15/02/11	219	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.120,52

**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



Período 01/02/2011 à 28/02/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/02/11	158	209/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Total Ficha: 1.980,00

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

09/02/11	181	210/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.701,36	12.701,36	12.701,36
15/02/11	223	295/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.786,61	16.487,97	16.487,97
28/02/11	282	373/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.074,41	42.562,38	42.562,38
28/02/11	284	394/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	11.498,45	54.060,83	54.060,83

Total Ficha: 54.060,83

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

24/02/11	257	147/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	102,15	102,15	102,15
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 102,15

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

21/02/11	246	269/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	328,93	328,93	328,93
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 328,93

Total Geral: 1.234.543,76

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP11429/O-5  
 CONTADOR