



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 1 - 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  
**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

25/07/11	1038	1050/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	671,21	671,21	671,21
26/07/11	1044	1056/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	671,21	1.342,42	1.342,42

**Total Ficha:** 1.342,42

**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

01/07/11	935	942/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
----------	-----	-------	-------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.500,00

**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

01/07/11	928	166/11	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.350,80	3.350,80	3.350,80
01/07/11	929	430/3	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	863,06	4.213,86	4.213,86
04/07/11	944	429/4	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	6.588,86	6.588,86
07/07/11	361	345/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	-6.205,00	383,86	383,86
07/07/11	962	345/2	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	2.805,00	3.188,86	3.188,86
07/07/11	963	902/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	841,42	4.030,28	4.030,28
07/07/11	964	903/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,68	4.050,96	4.050,96
07/07/11	965	904/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,16	4.077,12	4.077,12
11/07/11	987	188/6	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	4.609,62	4.609,62
11/07/11	990	985/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	340,00	4.949,62	4.949,62
12/07/11	994	166/12	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.605,06	7.554,68	7.554,68
12/07/11	996	841/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEICULOS LTDA	25,00	7.579,68	7.579,68
12/07/11	998	963/1	259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA.	724,59	8.304,27	8.304,27
12/07/11	995	1007/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	106,00	8.410,27	8.410,27
13/07/11	1008	551/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	14.185,27	14.185,27
14/07/11	1010	346/2	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	5.743,26	19.928,53	19.928,53
14/07/11	402	346/1	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	-9.733,26	10.195,27	10.195,27
19/07/11	1025	1032/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	310,00	10.505,27	10.505,27
25/07/11	1036	1015/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	10.625,27	10.625,27
26/07/11	1040	166/13	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.208,46	13.833,73	13.833,73
29/07/11	1053	1017/1	1195 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. EQUIP. INFORM. LTD	29.421,30	43.255,03	43.255,03

**Total Ficha:** 43.255,03

**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

07/07/11	961	17/6	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 01/07/2011 à 31/07/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
05/07/11	946	21/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.556,87	1.556,87	1.556,87
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.556,87</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			
01/07/11	932	582/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	288,26	288,26	288,26
01/07/11	933	905/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.105,21	1.393,47	1.393,47
01/07/11	895	917/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-500,00	893,47	893,47
01/07/11	934	917/2	950 - RUY CARLOS GOMES	117,75	1.011,22	1.011,22
01/07/11	936	943/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.011,22	3.011,22
01/07/11	937	944/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	6.011,22	6.011,22
04/07/11	943	977/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	6.269,35	6.269,35
05/07/11	947	23/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	6.695,31	6.695,31
05/07/11	948	781/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	6.905,26	6.905,26
05/07/11	949	859/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	7.105,26	7.105,26
08/07/11	973	187/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	449,67	7.554,93	7.554,93
11/07/11	985	16/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	8.665,43	8.665,43
11/07/11	986	32/6	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	157,33	8.822,76	8.822,76
12/07/11	997	842/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACAREI DE VEICULOS LTDA	50,00	8.872,76	8.872,76
12/07/11	1000	1028/1	438 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.P. S/A-TELESP	8.277,10	17.149,86	17.149,86
13/07/11	1001	133/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	420,00	17.569,86	17.569,86
13/07/11	1009	552/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	478,25	18.048,11	18.048,11
13/07/11	1002	899/1	1193 - ALUC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	7.900,00	25.948,11	25.948,11
14/07/11	1011	499/4	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.717,70	27.665,81	27.665,81
14/07/11	1012	550/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.554,53	29.220,34	29.220,34
14/07/11	1013	1029/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	29.234,84	29.234,84
15/07/11	1014	19/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	35.224,84	35.224,84
15/07/11	1015	860/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	35.392,80	35.392,80
15/07/11	1021	1040/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	96,52	35.489,32	35.489,32
20/07/11	1026	97/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	35.876,52	35.876,52
20/07/11	1027	901/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	36.044,48	36.044,48
20/07/11	1028	911/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	36.170,45	36.170,45
20/07/11	1029	1041/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	36.184,95	36.184,95
21/07/11	1032	900/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.384,95	36.384,95
21/07/11	1031	910/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.584,95	36.584,95
25/07/11	1034	477/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	37.234,95	37.234,95
25/07/11	1035	972/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	86,40	37.321,35	37.321,35
25/07/11	1039	1054/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	37.364,85	37.364,85
26/07/11	1041	989/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.349,30	43.714,15	43.714,15
26/07/11	1042	1048/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.490,00	45.204,15	45.204,15
26/07/11	1043	1049/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	960,00	46.164,15	46.164,15
28/07/11	1046	29/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	46.352,15	46.352,15
28/07/11	1047	283/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	46.556,56	46.556,56
28/07/11	1048	288/5	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	47.346,56	47.346,56
29/07/11	1050	15/7	432 - SIQUIRIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	53.408,04	53.408,04
29/07/11	1051	785/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	54.788,04	54.788,04
29/07/11	1052	944/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.904,08	57.692,12	57.692,12
29/07/11	937	944/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	54.692,12	54.692,12
29/07/11	1055	1042/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.485,06	56.177,18	56.177,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>56.177,18</b>				

**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			
29/07/11	1064	1087/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.615,54	22.615,54	22.615,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.615,54</b>				

**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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/11	938	958/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	353,38	353,38	353,38
01/07/11	939	959/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	9,76	363,14	363,14
01/07/11	940	960/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	518,77	881,91	881,91
01/07/11	941	961/1	1166 - WILLIAN JORDÃO	389,08	1.270,99	1.270,99
05/07/11	950	964/1	690 - JOÃO RODRIGUES	782,40	2.053,39	2.053,39
05/07/11	951	965/1	690 - JOÃO RODRIGUES	124,80	2.178,19	2.178,19
05/07/11	952	966/1	690 - JOÃO RODRIGUES	1.728,00	3.906,19	3.906,19
05/07/11	953	967/1	690 - JOÃO RODRIGUES	65,65	3.971,84	3.971,84
05/07/11	954	979/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.545,80	8.517,64	8.517,64
05/07/11	955	980/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.515,27	10.032,91	10.032,91
07/07/11	968	990/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.999,14	15.032,05	15.032,05
08/07/11	974	992/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.587,17	16.619,22	16.619,22
08/07/11	975	993/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.751,59	19.370,81	19.370,81
08/07/11	977	999/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	270,21	19.641,02	19.641,02
13/07/11	1003	1001/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	154,09	19.795,11	19.795,11
13/07/11	1004	1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,16	19.801,27	19.801,27
13/07/11	1005	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.424,51	21.225,78	21.225,78
13/07/11	1006	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,39	21.280,17	21.280,17
15/07/11	1018	1023/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.281,96	171.562,13	171.562,13
15/07/11	1019	1024/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	207.361,66	207.361,66
29/07/11	1058	1081/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.955,53	356.317,19	356.317,19
29/07/11	1059	1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.433,63	367.750,82	367.750,82
29/07/11	1060	1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	370.849,90	370.849,90
29/07/11	1061	1084/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.201,94	454.051,84	454.051,84
29/07/11	1062	1085/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	489.851,37	489.851,37

**Total Ficha: 489.851,37**

**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

07/07/11	967	971/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.420,09	58.420,09	58.420,09
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 58.420,09**

**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

07/07/11	969	991/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.909,11	3.909,11	3.909,11
08/07/11	976	994/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	708,39	4.617,50	4.617,50
08/07/11	978	1000/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	162,57	4.780,07	4.780,07
28/07/11	1049	1059/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61.668,84	66.448,91	66.448,91
29/07/11	1063	1086/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.799,51	79.248,42	79.248,42

**Total Ficha: 79.248,42**

**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

11/07/11	989	969/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	35.012,33	35.012,33	35.012,33
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 35.012,33**

**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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/07/11	1016	1021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
29/07/11	1056	1079/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>174.180,74</b>				

**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

15/07/11	1017	1022/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
29/07/11	1057	1080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**Ficha:** 22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**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 1001

22/07/11	1033	914/1	940 - ENGEAUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA ME	75.570,00	75.570,00	75.570,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>75.570,00</b>				

**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

01/07/11	930	580/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	6.888,61	6.888,61	6.888,61
01/07/11	931	581/1	75 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	774,52	7.663,13	7.663,13
19/07/11	1024	667/1	1177 - MV VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	282.716,84	290.379,97	290.379,97
25/07/11	1037	1037/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	5.400,00	295.779,97	295.779,97
29/07/11	1054	1026/1	1195 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. EQUIP. INFORM. LTD	280,00	296.059,97	296.059,97
<b>Total Ficha:</b>		<b>296.059,97</b>				

**Ficha:** 5211 - 5.2.11.00 - CAUÇÕES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

27/07/11	1045	1055/1	940 - ENGEAUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA ME	3.802,07	3.802,07	3.802,07
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.802,07</b>				

**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

11/07/11	988	968/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	23.517,09	23.517,09	23.517,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.517,09</b>				

**Ficha:** 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	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

08/07/11	984	947/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	67.420,29	67.420,29	67.420,29
11/07/11	991	922/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,56	67.435,85	67.435,85
11/07/11	992	987/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	67.528,63	67.528,63
13/07/11	1007	1018/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	118,50	67.647,13	67.647,13

**Total Ficha: 67.647,13**

**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

01/07/11	942	925/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
07/07/11	970	924/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/07/11	971	926/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34

**Total Ficha: 1.652,34**

**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

07/07/11	966	970/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.168,06	22.168,06	22.168,06
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.168,06**

**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

15/07/11	1022	1019/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
29/07/11	1067	1070/1	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

05/07/11	956	927/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	789,81	789,81	789,81
05/07/11	957	928/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.173,11	2.962,92	2.962,92
05/07/11	958	929/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.500,21	4.463,13	4.463,13

**Total Ficha: 4.463,13**

**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



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/07/11	999	1027/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	482,57	482,57	482,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>482,57</b>				

**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

08/07/11	972	988/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.171,53	1.171,53	1.171,53
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.171,53</b>				

**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

08/07/11	979	923/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171,20	171,20	171,20
08/07/11	980	937/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,06	171,26	171,26
<b>Total Ficha:</b>		<b>171,26</b>				

**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

08/07/11	982	934/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
11/07/11	993	933/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	229,15	316,28	316,28
<b>Total Ficha:</b>		<b>316,28</b>				

**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

05/07/11	960	938/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.277,15	2.277,15	2.277,15
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.277,15</b>				

**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

05/07/11	959	930/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.075,28	2.075,28	2.075,28
08/07/11	981	932/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	732,21	2.807,49	2.807,49
29/07/11	1066	1061/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	14.192,59	14.192,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>14.192,59</b>				

**Ficha:** 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .



Período 01/07/2011 à 31/07/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/07/11	1020	1025/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.190,54**

<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

29/07/11	1065	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.571,75	1.571,75	1.571,75
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.571,75**

<b>Ficha:</b>	5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS
<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

08/07/11	983	935/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.875,79	11.875,79	11.875,79
15/07/11	1023	1020/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.427,29	15.303,08	15.303,08

**Total Ficha: 15.303,08**

<b>Ficha:</b>	5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
<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

04/07/11	945	897/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
----------	-----	-------	--	-------	-------	-------

**Total Ficha: 68,10**

<b>Ficha:</b>	5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
<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

20/07/11	1030	1030/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	890,03	890,03	890,03
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 890,03**

**Total Geral: 1.515.351,86**

JACAREI, 31 de Julho de 2011

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