



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
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

01/03/11	141	244/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01/03/11	288	244/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	540,00	-460,00	-460,00
01/03/11	291	396/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	540,00	540,00
31/03/11	291	396/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	-460,00	-460,00
31/03/11	447	396/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	360,00	-100,00	-100,00

**Total Ficha:** -100,00

**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

01/03/11	287	301/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.735,00	1.735,00	1.735,00
01/03/11	290	315/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	118,00	1.853,00	1.853,00
01/03/11	286	380/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	350,00	2.203,00	2.203,00
03/03/11	297	311/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	765,19	2.968,19	2.968,19
03/03/11	298	312/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	32,37	3.000,56	3.000,56
03/03/11	299	313/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	3,04	3.003,60	3.003,60
03/03/11	300	314/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,55	3.024,15	3.024,15
04/03/11	313	166/3	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	228,27	3.252,42	3.252,42
04/03/11	314	166/4	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.823,62	6.076,04	6.076,04
04/03/11	317	193/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	5.850,00	11.926,04	11.926,04
10/03/11	334	422/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	132,50	12.058,54	12.058,54
10/03/11	335	423/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	62,90	12.121,44	12.121,44
14/03/11	354	25/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	17.511,44	17.511,44
15/03/11	359	321/1	1137 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.369,50	21.880,94	21.880,94
15/03/11	360	344/1	1161 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	825,60	22.706,54	22.706,54
15/03/11	361	345/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	6.205,00	28.911,54	28.911,54
18/03/11	386	320/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	200,00	29.111,54	29.111,54
18/03/11	388	340/1	410 - VIDRAÇARIA NADIR & OLIVEIRA LTDA. ME	1.520,00	30.631,54	30.631,54
22/03/11	398	166/5	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.592,40	33.223,94	33.223,94
22/03/11	401	188/2	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	573,00	33.796,94	33.796,94
22/03/11	402	346/1	1162 - PLANET PRINT BLACK COLOR LTDA. EPP	9.733,26	43.530,20	43.530,20
22/03/11	399	465/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	226,00	43.756,20	43.756,20
22/03/11	400	466/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	80,80	43.837,00	43.837,00
23/03/11	405	342/1	1091 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	734,80	44.571,80	44.571,80
24/03/11	408	153/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	99,60	44.671,40	44.671,40
28/03/11	418	377/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.607,20	46.278,60	46.278,60
28/03/11	421	429/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.938,56	49.217,16	49.217,16
31/03/11	448	428/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	940,25	50.157,41	50.157,41

**Total Ficha:** 50.157,41

**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

21/03/11	393	463/1	734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	228,22	228,22	228,22
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 228,22

**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

04/03/11	310	17/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<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			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
04/03/11	311	21/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.123,00</b>				

<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			
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
01/03/11	285	15/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	6.061,48	6.061,48
01/03/11	139	247/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	3.061,48	3.061,48
01/03/11	289	247/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.216,68	5.278,16	5.278,16
01/03/11	292	397/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	8.278,16	8.278,16
02/03/11	138	243/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	6.278,16	6.278,16
02/03/11	294	243/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	127,50	6.405,66	6.405,66
02/03/11	295	333/1	464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME	520,80	6.926,46	6.926,46
02/03/11	296	398/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	8.926,46	8.926,46
04/03/11	312	27/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	10.541,46	10.541,46
04/03/11	316	187/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.055,61	11.597,07	11.597,07
04/03/11	319	305/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	600,00	12.197,07	12.197,07
10/03/11	331	332/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	285,00	12.482,07	12.482,07
11/03/11	350	16/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	13.592,57	13.592,57
14/03/11	355	26/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68,07	13.660,64	13.660,64
14/03/11	357	444/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.620,95	20.281,59	20.281,59
15/03/11	358	304/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	629,85	20.911,44	20.911,44
15/03/11	369	445/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	13,14	20.924,58	20.924,58
16/03/11	370	19/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	26.914,58	26.914,58
16/03/11	371	24/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	726,49	27.641,07	27.641,07
16/03/11	373	97/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	27.963,73	27.963,73
16/03/11	198	281/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-726,49	27.237,24	27.237,24
16/03/11	374	449/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	27.280,74	27.280,74
17/03/11	375	20/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	27.940,74	27.940,74
17/03/11	376	29/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	28.128,74	28.128,74
17/03/11	378	31/2	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	29.471,62	29.471,62
17/03/11	377	283/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	29.676,03	29.676,03
17/03/11	379	446/1	784 - VIVO S/A	364,85	30.040,88	30.040,88
18/03/11	385	318/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	245,00	30.285,88	30.285,88
18/03/11	384	319/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	850,00	31.135,88	31.135,88
18/03/11	387	339/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	293,93	31.429,81	31.429,81
18/03/11	389	381/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	419,90	31.849,71	31.849,71
21/03/11	390	328/1	83 - LEX EDITORA S/A	1.674,50	33.524,21	33.524,21
21/03/11	391	341/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	33.774,21	33.774,21
21/03/11	392	382/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	34.174,21	34.174,21
22/03/11	395	32/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	34.674,21	34.674,21
22/03/11	396	33/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	34.764,21	34.764,21
22/03/11	397	451/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	610,00	35.374,21	35.374,21
22/03/11	403	464/1	950 - RUY CARLOS GOMES	1.200,00	36.574,21	36.574,21
24/03/11	406	22/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	37.095,44	37.095,44
24/03/11	407	97/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	37.547,17	37.547,17
24/03/11	409	376/1	1167 - REPARADORA DE AUTOS PEREIRA LTDA. ME	400,00	37.947,17	37.947,17
24/03/11	413	476/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	37.961,67	37.961,67
25/03/11	415	24/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	815,39	38.777,06	38.777,06
25/03/11	416	447/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	40.962,57	40.962,57
28/03/11	417	97/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,32	41.607,89	41.607,89
28/03/11	419	378/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	900,00	42.507,89	42.507,89
28/03/11	420	419/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.799,94	49.307,83	49.307,83
28/03/11	422	459/1	1034 - CONSÓRCIO 123	140,00	49.447,83	49.447,83
28/03/11	423	460/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.950,00	51.397,83	51.397,83
28/03/11	424	461/1	1174 - INSTITUTO ALVARES CABRAL CURSOS PRESENCIAIS E A DI	495,00	51.892,83	51.892,83
28/03/11	425	479/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.000,00	52.892,83	52.892,83
29/03/11	426	23/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	53.318,79	53.318,79
29/03/11	427	288/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	54.108,79	54.108,79
29/03/11	430	458/1	1173 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	460,00	54.568,79	54.568,79
30/03/11	431	133/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	270,00	54.838,79	54.838,79
30/03/11	432	470/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	742,53	55.581,32	55.581,32
31/03/11	425	479/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-1.000,00	54.581,32	54.581,32
31/03/11	449	479/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	757,28	55.338,60	55.338,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>55.338,60</b>				

<b>Ficha:</b>	11 - 3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
<b>Orgão:</b>	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	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

30/03/11	442	508/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.472,60	18.472,60	18.472,60
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.472,60</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

04/03/11	322	403/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.532,33	1.532,33	1.532,33
04/03/11	323	404/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.572,24	3.104,57	3.104,57
04/03/11	324	416/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	3.836,97	3.836,97
04/03/11	325	417/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,13	4.081,10	4.081,10
04/03/11	326	418/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	986,48	5.067,58	5.067,58
10/03/11	336	426/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,42	5.957,00	5.957,00
10/03/11	337	427/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	592,94	6.549,94	6.549,94
15/03/11	364	438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	143.457,14	150.007,08	150.007,08
15/03/11	365	439/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	183.700,74	183.700,74
15/03/11	367	442/1	1172 - PAULO LUIS SANTOS	1.036,73	184.737,47	184.737,47
17/03/11	380	448/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	263,47	185.000,94	185.000,94
24/03/11	410	468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	897,88	185.898,82	185.898,82
24/03/11	411	469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	598,58	186.497,40	186.497,40
24/03/11	412	472/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	739,65	187.237,05	187.237,05
30/03/11	437	503/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.848,33	199.085,38	199.085,38
30/03/11	438	504/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	202.002,14	202.002,14
30/03/11	439	505/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	80.301,49	282.303,63	282.303,63
30/03/11	440	506/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	315.997,29	315.997,29
30/03/11	436	530/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.720,28	456.717,57	456.717,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>456.717,57</b>				

**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

04/03/11	321	402/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.343,72	54.343,72	54.343,72
<b>Total Ficha:</b>		<b>54.343,72</b>				

**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

30/03/11	441	507/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.047,31	18.047,31	18.047,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.047,31</b>				

**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

10/03/11	333	400/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.207,02	33.207,02	33.207,02
<b>Total Ficha:</b>		<b>33.207,02</b>				

**Ficha:** 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<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	0001

15/03/11	362	436/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/03/11	434	500/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

**Total Ficha: 163.934,78**

<b>Ficha:</b>	21 - 3.1.90.03 - PENSÕES
<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	0001

15/03/11	363	437/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/03/11	435	501/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

**Total Ficha: 1.219,92**

<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

04/03/11	318	303/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	4.715,00	4.715,00	4.715,00
----------	-----	-------	-----------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 4.715,00**

<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

11/03/11	351	282/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	458,00	458,00	458,00
23/03/11	404	325/1	1159 - MOEMA COMÉRCIO DE ELETRO & ELETRÔNICOS LTDA. ME	572,90	1.030,90	1.030,90
29/03/11	428	432/1	1169 - C. G. MAGALHÃES COMERCIAL -ME	3.650,00	4.680,90	4.680,90
29/03/11	429	450/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	318,00	4.998,90	4.998,90
30/03/11	433	474/1	1175 - IRMÃOS BARUEL COMERCIAL LTDA. EPP	1.250,00	6.248,90	6.248,90

**Total Ficha: 6.248,90**

<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

03/03/11	309	5/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	688,40	688,40	688,40
17/03/11	382	9/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	7.019,40	7.707,80	7.707,80
17/03/11	383	10/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	820,00	8.527,80	8.527,80

**Total Ficha: 8.527,80**

<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



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/03/11	332	399/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.304,52	22.304,52	22.304,52
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.304,52</b>				

**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			
10/03/11	346	336/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,12	25,12	25,12
10/03/11	341	352/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,56	77,68	77,68
10/03/11	345	359/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	16,75	94,43	94,43
10/03/11	347	393/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	65.281,10	65.375,53	65.375,53
10/03/11	343	410/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	65.468,31	65.468,31
10/03/11	342	415/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2,40	65.470,71	65.470,71
31/03/11	451	420/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	65.491,94	65.491,94
31/03/11	450	478/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	65.503,79	65.503,79
31/03/11	452	526/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,35	65.537,14	65.537,14
<b>Total Ficha:</b>		<b>65.537,14</b>				

**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			
01/03/11	293	365/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/03/11	327	366/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.397,18	1.397,18
04/03/11	328	367/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**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			
04/03/11	320	401/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.172,87	21.172,87	21.172,87
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.172,87</b>				

**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			
15/03/11	368	441/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/03/11	445	513/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.684,22	11.521,06	11.521,06
<b>Total Ficha:</b>		<b>11.521,06</b>				

**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			
03/03/11	304	368/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	617,34	617,34	617,34
03/03/11	305	369/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	850,42	1.467,76	1.467,76
03/03/11	306	370/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	1.398,94	2.866,70	2.866,70
03/03/11	307	371/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.549,22	5.415,92	5.415,92



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 5.415,92

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

14/03/11	356	443/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.007,98	1.007,98	1.007,98
16/03/11	197	280/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-27,19	980,79	980,79
16/03/11	372	456/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	27,19	1.007,98	1.007,98
25/03/11	414	457/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	99,96	1.107,94	1.107,94

Total Ficha: 1.107,94

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

04/03/11	315	411/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.170,39	1.170,39	1.170,39
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.170,39

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

03/03/11	301	337/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	518,65	518,65	518,65
17/03/11	381	421/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	752,18	752,18

Total Ficha: 752,18

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

03/03/11	303	363/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
10/03/11	349	364/1	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

03/03/11	308	375/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.233,02	2.233,02	2.233,02
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.233,02

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



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/03/11	302	357/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.164,98	2.164,98	2.164,98
10/03/11	344	358/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.116,80	3.281,78	3.281,78
10/03/11	348	362/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	472,66	3.754,44	3.754,44
30/03/11	446	525/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	15.139,54	15.139,54

Total Ficha: 15.139,54

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

15/03/11	366	440/1	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

04/03/11	330	395/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.890,00	1.890,00	1.890,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.890,00

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

04/03/11	329	372/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.701,36	12.701,36	12.701,36
30/03/11	443	510/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.618,93	32.320,29	32.320,29
30/03/11	444	511/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	11.085,93	43.406,22	43.406,22
31/03/11	453	538/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.868,38	47.274,60	47.274,60

Total Ficha: 47.274,60

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

10/03/11	338	277/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
10/03/11	339	278/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	102,06	170,17	170,17
10/03/11	340	279/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,10	170,27	170,27
11/03/11	353	334/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	238,37	238,37
11/03/11	352	335/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	306,47	306,47

Total Ficha: 306,47

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

21/03/11	394	414/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.066,62	1.066,62	1.066,62
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.066,62



Período 01/03/2011 à 31/03/2011  
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 Pago até a Data</u>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.079.230,40</b>

JACAREÍ, 31 de Março de 2011

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