



Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. nº 128/2005 – CIDADANIA

Data da autuação e registro: 06 de janeiro de 2.006.

Assunto: Análise de parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Jacaré, relativas ao exercício de 2.001, conforme o Processo 182/2005, que originou o Decreto Legislativo 255 de 16/12/05.

Área de atuação: CIDADANIA

Representante: Câmara Municipal de Jacaré

Representada: Prefeitura Municipal de Jacaré

PJ Oficiante: 2ª PJ

Registrado no Livro Único de Registros, Volume II, às fls. 186.
Bianca Rodrigues Barone da Silva RB Oficial de Promotoria.

2ª PJ
8º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO: 0046834/06

Data: 04/05/2006

Hora: 11

Local de Entrada:

SUB-ÁREA DE APOIO ADMIN.- PROTOCOLO GERAL

Assunto:

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Interessado:

JOSE LUIZ BEDNARSKI



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

1503
BB

TERMO DE ABERTURA

Em 13 de fevereiro de 2006, promovo a abertura do 8º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 1503. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1504
88

Numero : 6142 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 183.188,38
(CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Vencimento : 27/06/2001

Proveniente de : Referente A Folha De Ferias-Junho/2001.
Fonte : Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	DOTACAO Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3150 / 2001	02. 001.	003.1.90.00	04 122 0401 2 004	557,00
3151 / 2001	02. 002.	003.1.90.00	04 122 0402 2 005	2.386,37
3152 / 2001	03. 001.	003.1.90.00	04 122 0403 2 006	655,40
3153 / 2001	04. 001.	003.1.90.00	04 122 0402 2 006	1.103,76
3154 / 2001	06. 001.	003.1.90.00	04 122 0402 2 006	15.769,33
3155 / 2001	07. 001.	003.1.90.00	04 123 0407 2 006	4.381,76
3156 / 2001	08. 001.	003.1.90.00	27 811 2701 2 006	909,77
3RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA.1.90.00			Emissao : 27/06/2001	
			08 244 0804 2 006	3.578,84
3DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO : .00			TESOURARIA	
NOME			10 30DOCUMENTO DE DESPESA	1,35
ENDERECO :			Numero :	
3 ta Pagto	11. 001.	003.1.90.00	12 122 0402 2 014	9.523,11
3	11. 001.	013.1.90.00	12 361 0901 2 003	664,30
3	001.	INTERESSADO	12 3CHEFE DA TESOURARIA	751,56
+3162 / 2001---	11. 001.	033.1.90.00---	12- 365- 1203-2 014----	562,45---

27 JUN 2001

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEM DE PAGAMENTO

1508
288

Proveniente de : Referente A Folha De Ferias-Junho/2001.

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3163 / 2001	11. 001.	043.1.90.00	12 365 1204 2 014	515,59
3164 / 2001	12. 001.	003.1.90.00	15 451 0402 2 006	36.141,58
3165 / 2001	13. 001.	003.1.90.00	18 541 1801 2 006	1.501,75
3166 / 2001	14. 001.	003.1.90.00	06 181 0601 2 006	20.235,54
3167 / 2001	15. 001.	003.1.90.00	15 452 0402 2 013	13.248,92

Valor liquido da Ordem : 183.188,38

Ordenador :

Alex Sandra G.R.Silva
Chefe Div. Tesouraria
159.418.138-13

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Emden ho 03159

```
Processo      u u u u u u u u u u  000000
```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 28/05/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS OFER. JUNHO

Data da Exigibilidade.: 27/06/2001

Fonte de Recurso..... ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado

9.523.11

Valor da Liquidacao

9.523.11

Saldo Atual do Empenho a Processar

0.00

~~ENTENTE~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP/08977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1507
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS-JUNHO/2001

28/05/2001

000000-2001

03159

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 1.500.000.00

1.500.000.00

Saldo Anterior: 725.218.31

725.218.31

Esta Nota: 9.523.11

9.523.11

Saldo da Dotacao: 715.695.20

715.695.20

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00825

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 336,84

Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro centavos *****

Vencimento : 06/03/2001

Proveniente de : PAGAMENTO LICENCA PREMIO A MARGARETE DOS ANJOS DE S.PAULA.

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00931	11.01.00	3.1.90.11.26	12.122.0402 2.014	336,84

03 MAR 2001



Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 19108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
01/03/2001

Recebemos a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

FOUO F4 DUE TO THE LOSS OF CONFIDENTIALITY OF F4

Empenho 00931

Processo 0000000

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 01/03/2001

Responsavel : SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS OMARGARETE

Data de Exigibilidade.: 06/03/2001

Fonte de Recurso..... ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	336,84
---------------------------------------	--------

Valor da Liquidacao	336,84
---------------------------	--------

Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00
--	------

~~CONFIDENTIAL~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-3

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

1510
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A MARGARETE
DOS ANJOS DE SOUZA PAULA.

01/03/2001

000000-2001

00931

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.26

12 122 0402 2 014

Dotacao:

500.000,00

Saldo Anterior:

145.836,73

Esta Nota:

336,84

Saldo da Dotacao:

145.499,89

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO N° _____

N° TESOURARIA _____

OP 825
1511
08

VALOR R\$ 336,84

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR AO (A) SR. (A) **MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA**

A QUANTIA DE R\$ 336,84 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA **MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA** RELATIVA AO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS, REFERENTE PERÍODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR N°. 13 DE 07/10/93, CONFORME PORTARIA 312 DE 19/02/2001.

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IMPORTA A PRESENTE O.P EM R\$ 336,84

AUTORIZO O PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$ 336,84

RECEBI (EMOS) A QUANTIA SUPRA CORRESPONDENTE À ESTA O.P REFERENTE AO (S) DOCUMENTO (S) RELACIONADO (S) - JACAREÍ/SP.

NE 931
origina
53

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

1512
BB

VALOR BRUTO..... R\$ 336,84

I.P.M.J. R\$ 26,95

VALOR LIQUIDO R\$ 309,89

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 309,89
(TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE LICENÇA
PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA, RELATIVA AO PERÍODO
DE 21 (VINTE E UM) DIAS, REFERENTE PERÍODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS
DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 13 DE 07/10/93, CONFORME PORTARIA 192
DE 19/02/2001.

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREÍ, 01 DE MARÇO DE 2001.



MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

1513
88

VALOR BRUTO..... R\$ 336,84

I.P.M.J. R\$ 26,95

VALOR LIQUIDO R\$ 309,89

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 309,89
(TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE LICENÇA
PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA, RELATIVA AO PERÍODO
DE 21 (VINTE E UM) DIAS, REFERENTE PERÍODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS
DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR N°. 13 DE 07/10/93, CONFORME PORTARIA 192
DE 19/02/2001.

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREÍ, 01 DE MARÇO DE 2001.


MARGARETE DOS ANJOS DE SOUZA PAULA

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00065 - Pag. 1/2

15/11/88

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ad. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 399.982.72

Trezentos e Noventa e Nove Mil. Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois centavos *****

Vencimento : 15/01/2001

Proveniente de : PAGT. DO ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ad. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00004	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401 2.004	8.189,31
00005	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	8.022,31
00006	03.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0403 2.006	3.590,58
00007	04.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	17.079,97
00012	05.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	10.064,32
00013	06.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	47.545,73
00014	07.01.00	3.1.90.11.00	04.123.0407 2.006	18.797,19
00015	08.01.00	3.1.90.11.00	27.811.2701 2.006	9.870,03
00016	09.01.00	3.1.90.11.00	08.244.0804 2.006	18.086,55
00018	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	53.810,92
00042	12.01.00	3.1.90.11.00	15.451.0402 2.006	57.919,54
00043	13.01.00	3.1.90.11.00	18.541.1801 2.006	7.945,30
00044	14.01.00	3.1.90.11.00	06.181.0601 2.006	43.251,51
00045	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	57.618,99
00046	16.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	4.011,76

Responsavel

Ordenador

EMISSAO

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

1515
—
88

Empenho 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 00018

```
Processo  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000
```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 15/01/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal. OUTROS ADIANT SAL

Data da Exigibilidade.: 15/01/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	53.810.92
---------------------------------------	-----------

Valor da Liquidacao	53.810,92
---------------------	-----------

Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00
--	------

~~EFFICIENTE~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

1516
BB

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

PAGTO.ADIANTAMENTO DE SALARIOS DO MES
DE JANEIRO/2001

04/01/2001

000000-2001

00018

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 500.000,00

500.000,00

Saldo Anterior: 500.000,00

500.000,00

Esta Nota: 53.810,92

53.810,92

Saldo da Dotacao: 446.189,08

446.189,08

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC ISF108977/O-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Adiantamento Jan 2001

1517
88

18/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001
DESPESA ORCAMENTARIA

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
02							EXECUTIVO	
02	01						GAB. DO PREFEITO E DEPEND. - EXECUTIVO	
02	01	004	3.1.90.11.00	04.122.0401 2-004		00010	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.189,31 ✓
02	02						ADMINISTRACAO REGIONAL DE DISTRITOS	
02	02	005	3.1.90.11.00	04.122.0402 2-005		00014	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.022,31 ✓
03							SECRETARIA DA COMUNICACAO	
03	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. COMUNICAO	
03	01	006	3.1.90.11.00	04.122.0403 2-006		00019	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.590,58 ✓
04							SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. PLANEJAMENTO	
04	01	007	3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00022	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.079,97 ✓
05							SECRETARIA DA NEGOCIOS JURIDICOS	
05	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - NEGOCIOS JURIDIC	
05	01	12	3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00025	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.064,32 ✓
06							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
06	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. DE ADMIN.	
06	01	13	3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00028	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.545,73 ✓
07							SECRETARIA DE FINANÇAS	
07	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. FINANÇAS	
07	01	14	3.1.90.11.00	04.123.0407 2-006		00031	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.797,19 ✓
08							SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01	15	3.1.90.11.00	27.811.2701 2-006		00034	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.870,03 ✓
09							SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	
09	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - BEM ESTAR SOC.	
09	01	16	3.1.90.11.00	08.244.0804 2-006		00038	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.086,55 ✓
10							SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01						GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN. SAUDE	
10	01	17	3.1.90.11.00	10.301.1002 2-013		00049	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.200,12 ✓
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. MUN. EDUC.	
11	01	18	3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.810,92 ✓
11	01	19	3.1.90.11.00	12.361.1201 2-015		00069	FUNDEF	3.332,58 ✓
11	01	20	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-015		00070	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.727,13 ✓
12							SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	
12	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - OBRAS E VIACAO	
12	01	42	3.1.90.11.00	15.451.0402 2-006		00090	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.919,54 ✓
13							SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
13	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - MEIO AMBIENTE	
13	01	43	3.1.90.11.00	18.541.1801 2-006		00099	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.945,30 ✓
14							SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	
14	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEGUR. DEF. CIVIL	
14	01	44	3.1.90.11.00	06.181.0601 2-006		00103	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.251,51 ✓
15							SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	
15	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SERV. MUNICIPAIS	
15	01	45	3.1.90.11.00	15.452.0402 2-013		00106	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.618,99 ✓
16							SECRETARIA DE GOVERNO	
16	01						GAB. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. DE GOVERNO	
16	01	46	3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00113	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,76 ✓

1518
—
60

DESPESA ORCAMENTARIA

PAGINA 2



Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02115 Pac. 1/1

1519
28

Paque-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 198.00

Cento e Noventa e Oito Reais *****

Vencimento : 27/04/2001

Proveniente de : PAGTO EXONERACAO TACIANE ALVES DE SOUSA

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de penho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02292	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	198.00

03 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV.TESOURARIA
159.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
37.185.928-04

EMISSAO
27/04/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DEL LEGISLADOR ORIENTALISTA

Expenditure 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 00252

```
Processo      29  27  22  19  15  12  08  05  01  00  00
```

Fornecedor ***** 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 27/04/2001

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal ***** OUTROS ***** OOOOACLANE

Data de Exigibilidade.: 27/04/2001

Fonte de Recurso..... ORÇINARIO

[illegible]

198.00

[illegible]

178.00

Saldo Atual do Empenho a Processar " " " " "

0.00

DATE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHIEF OF DIVISION OF CREDITABILITY
CRC 2SF1089770-6

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.195.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1521/88

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE PAGAMENTO DE EXONERACAO A
TACIANE ALVES DE SOUSA.

27/04/2001

000000-2001

02272

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 1.500.000,00

Saldo Anterior: 923.429,08

Esta Nota: 198,00

Saldo da Dotacao: 923.231,08

EMPENHANTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 106108777/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

24/04/2001

DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DD SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198,00
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								198,00

15222
88
NE 2202

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

- CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: TACIANE ALVES DE SOUSA

13-Carteira de Trabalho: 083963 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001446968 15-Codigo do Empregado : 096336

16-Data Nascto: 12/12/1984

17-Data Admissao: 19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 24/04/2001

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: PEDIDO DE DEMISSAO

24-Cod.Saque: 18

Orgao : 11.01.00 BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	23,00	138,00
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	4,00	60,00

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
132 VALE TRANSPORTE	20,00	10,80
386 I.N.S.S.	7,65	10,56
382 I.N.S.S. 9/13.SAL /BRAT.NATAL.	7,65	4,59

Total Vencimentos : 198,00

Total Descontos : 25,95

Total Liquido : 172,05

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Taciiane Alves de Sousa

56-Assinatura do responsavel legal

Claudete Alves da Silva Sousa

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

59-Carimbo e assinatura do empregador preposto

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

59-Saque de FGTS de TACIANE ALVES DE SOUSA

Matrícula 08750-7

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: TACIANE ALVES DE SOUSA

13-Carteira de Trabalho: 083963 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001446968

15-Codigo do Empregado : 096336

16-Data Nascto: 12/12/1984

17-Data Admissao: 19/06/2000

18-Data da Opcao: 19/06/2000

19-Data de Afastamento: 24/04/2001

20-Maior Rem.: 180,00

21-Av.Previd: 0,00

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: PEDIDO DE DEMISSAO

24-Cod.Saque: 18

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	23,00	138,00	132 VALE TRANSPORTE	20,00	10,80
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	4,00	60,00	380 I.N.S.S.	7,65	10,56
			382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	4,59

Total Vencimentos : 198,00

Total Descontos : 25,95

Total Liquido : 172,05

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/emprego

53-Impressao Digital

54-Impressao Digital

Empregado

Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

Taciiane Alves de Sousa

56-Assinatura do responsavel legal

Cláudete Alves da Silva Sousa

RECIBO DO FRTS

Carimbo e assinatura do empregador/emprego

58-Data Recepcao pelo Banco

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

Manutenção de Pessoal

59-Saque Matricula 0825 TACIANE ALVES DE SOUSA

60-Carimbo da agencia

(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital

Sacador

65-Impressao digital

Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO 5.A.T. 2/01

1528
88

24/04/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	41,58
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						41,58

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

24/04/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - F.B.T.S.

PAGINA

1

1526
88

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	3,96
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - F.B.T.S.						3,96

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
 24/04/2001 RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA - CLT

PAG

1521
 80

DESCRIÇÃO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	15,15
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA - CLT	25,95

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

24/04/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-198,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		25,95
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		172,05
TOTAIS	-198,00	198,00

1528
88

CN-SIAP

CONAMI

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
24/04/2001 RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL

PAG

J529
08
1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
I.N.S.C. (101) / PARTE DO EMPREGADO	15,15
TOTAL RECEITA EXTRAORDINAMENTARIA / GERAL	25,95

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

24/04/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA	-198,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		25,95
LIQUIDO BANCARIO		172,05
TOTAIS	-198,00	198,00

1530
08

CH-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
24/04/2001 R.E.O. - VALE TRANSPORTE

PAG

1531
88
1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE	10,80

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamentos: 30/04/2001 a 30/04/2001
24/04/2001 R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG

1532
88

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	15,15
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	15,15

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02538

Pag. 1 / 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 830.24

Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Quatro centavos *****

Vencimento : 21/05/2001

Proveniente de : LICENCAO PREMIO JAIR ALVES DOS SANTOS

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02885	11.01.00	3.1.90.11.26	12.122.0402 2.014	830.24

31 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV.TESOURARIA
159.418.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
18/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 39121

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Unete da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

1534
EB

Empenho: 02885

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

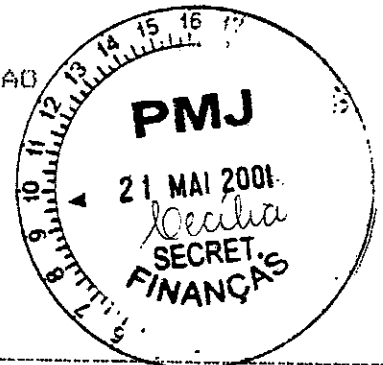
Data Liquidacao: 18/05/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS 000000JAIR

Data da Exigibilidade..: 21/05/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



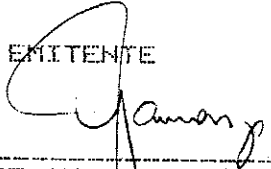
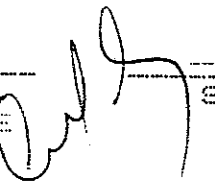
Saldo do Empenho nao Processado: 830.24

Valor da Liquidacao: 830.24

Saldo Atual do Empenho a Processar: 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC ISF108977/0-8
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1535
BB

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo Empenho

PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A JAIR ALVES
DOS SANTOS.

18/05/2001

000000-2001

02885

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.26

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao:

1.500.000,00

Saldo Anterior:

727.537,41

Esta Nota:

830,24

Saldo da Dotacao:

726.707,17

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 19P108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
372.185.928-04

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

1536
-88

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ Nº TESOURARIA _____

VALOR RS 830,24

PODE A TESOURARIA MUNICIPAL PAGAR A JAIR ALVES DOS SANTOS

A QUANTIA DE R\$ 830,24 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE A LICENÇA
PREMIO RELATIVA AO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) DIAS, REFERENTE PERIODO DE
07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13 DE 04 / 10 / 93,
CONFORME PORTARIA 686/01

CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD. DE DESPESA 53

NE 2885

1537
88

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E I
D I V I S A O D E M A N U T E N Ç A O D E P E S S O A L

VALOR _____ R\$ 830,24

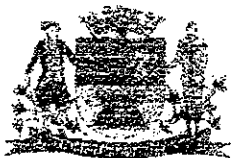
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, A IMPORTANCIA DE R\$ 830,24 OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE LICENÇA PREMIO RELATIVA AO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/10/93 A 06/10/98, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13 DE 04 / 10 / 93, CONFORME PORTARIA 686/01

PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.

JACAREI, 18 DE MAIO DE 2001

JAIR ALVES DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

1538
BB

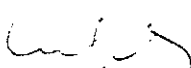
Jacareí, 24 de maio de 2001.

Ofício nº 121/01-DT/SF

Autorizamos através deste, o débito na conta 45.00004-3(Movimento) no valor de R\$ 11.243,59 em 24/05/01, referente as Licença Premio dos Funcionários Públicos , com relação-em anexo.

Atenciosamente


SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
Secretário de Finanças


EDUARDO ROGÉRIO DA SILVA
Diretor de Finanças

021/01-07

24 /05/ 2001

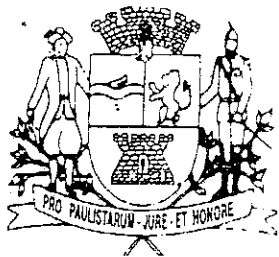
BANCA
L 0812001-3

Ilmo. Sr.

Antonio Roberto Martins de Mello

Gerente Banco Banespa S/A

Agência Jacareí – Posto Prefeitura



Prefeitura Municipal de Jacareí

PALÁCIO PRESIDENTE "CASTELO BRANCO"
JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

1539
BB

Jacareí, 22 de maio de 2001.

Diretor de Finanças

Sr. Eduardo Rogério de Souza

Encaminho a V.Sª. a relação de servidores publicado no Boletim Oficial do dia 18/04/2001, autorizando a receber Licença Prêmio em pecúnia, conforme relação anexo.

Atenciosamente

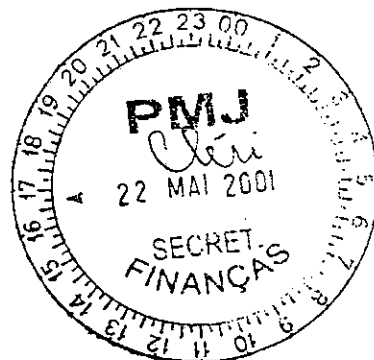
Elisabete Agostinho Batalha

Assessor de Desenv. Pessoal

Alex

Remeter para o banco
autorizando o débito

25.05.2001



1540
28

Plan3

FUNCIONÁRIOS QUE RECEBERAM LICENÇA PREMIO - ANO 2001

Nº ORDEM	NOME	MATR.	VALOR	C. COR.	CIC
1	CELIA REGINA DO PRADO FERREIRA	063391	1.651,23	050053724	08259618826
2	EDMUNDO NACARATO	089850	1.511,62	010057719	58789308891
3	JAIR ALVES DOS SANTOS	054106	830,24	030217146	00530025809
4	LUZMAR ANTONIO GONÇALVES	066527	22,99	030257898	58584293604
5	MARCY DA SILVA	060783	1.861,39	920058327	02628730871
6	NELSON GONÇALVES FILHO	008773	3.384,77	920048177	31931235872
7	PAULO MENDES DA SILVA	078273	370,07	010033092	02628728893
8	REGINA DE ARAUJO DOS PASSOS	067078	854,32	050055977	60468726853
9	ROSANA CARDOSO FREIRE	077057	756,96	010030192	11165463881

Elisabeth
Assessoria de Gestão e Recursos

1541/28

N-SIFPM

CUNAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02763 Pag. 17 1

Deve-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C 00030

Quantia de : R\$ 589.33

Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Ires centavos *****

Encimimento : 28/05/2001

Proveniente de : PAGTO DE RESCISAO JOSE ROBERTO QUINTANILHA

Conta : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03091	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	589.33

30 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

LEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DA TESOURARIA
159.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

MISSAO
25/05/2001

Acebremos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 2012

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

1763

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1543
88

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO RE.RESCISAO DE JOSE ROBERTO
QUINTANILHA.

25/05/2001

000000-2001

03091

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 1.500.000.00

1.500.000.00

Saldo Anterior: 725.807.64

725.807.64

Esta Nota: 589.33

589.33

Saldo da Dotacao: 725.218.31

725.218.31

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1514
88

CN-SIAP

CONAM

24/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
 DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589,33
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								589,33

153091

1545
BB

CN-SIAF

CENSA

Período da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

24/05/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA

1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				949.00 SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	43,16
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						43,16

1346
28

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CSC

46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

-Empregado: JOSE ROBERTO QUINTANILHA

13-Carteira de Trabalho: 052691 253 SP

-PIS/PASEP: 17070016008 15-Codigo do Empregado : 095908

16-Data Nascto: 23/05/1983

-Data Admissao: 14/10/1999 18-Data da Opcao: 14/10/1999 19-Data de Afastamento: 23/05/2001

PRACA TRES PODERES - CENTRO
CEP 12.300-000 - JACAREI - SP

-Maior Rem.: 181,80 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	23,00	139,38
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	7,00	106,05
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	95,95
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,75

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
103 FALTAS	6,00	6,06
124 ATRASOS	3,50	3,54
132 VALE TRANSPORTE	44,00	10,80
380 I.N.S.S.	7,65	9,93
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,79

Total Vencimentos : 598,93

Total Descontos : 36,12

Total Liquido : 562,81

-Data homologacao : 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

-Assinatura do empregado

-Assinatura do responsavel legal

Paulo Roberto Belinati Paull
Secretário de Administração

CIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

-Carimbo e assinatura do autor da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

Manutenção de Pessoal

-Sacador: JOSE ROBERTO QUINTANILHA

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

-Valor do saque-Depositos : 62-Juros e correcao monetaria : 63-Total do saque

-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

tenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-88

JACAREI - PREFEITURA

-Empregado: JOSE ROBERTO QUINTANILHA

13-Carteira de Trabalho: 052691 253 SP

-PIS/PASEP: 17070016008 15-Codigo do Empregado : 095908

16-Data Nascto: 23/05/1983

-Data Admissao: 14/10/1999 18-Data da Opcao: 14/10/1999 19-Data de Afastamento: 23/05/2001

PRACA TRÊS PODERES, 73 - CENTRO

CEP. 12.300-000 JACAREI - SP

-Maior Rem.: 181,80 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	23,00	139,38
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	7,00	106,05
316 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	95,95
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,75

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
103 FALTAS	6,00	6,06
124 ATRASOS	3,50	3,54
132 VALE TRANSPORTE	44,00	10,80
380 I.N.S.S.	7,65	9,93
382 I.N.S.S. 5/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,79

Total Vencimentos : 598,93

Total Descontos : 36,12

Total Liquido : 562,81

-Data homologacao : 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

-Assinatura do empregado

-Assinatura do responsavel legal

Paulo Roberto Belinati Paull
Secretário de Administração

CIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes

Chefe de Divisão

Manutenção de Pessoal

-Sacador: Paulo Roberto Quintanilha

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

-Valor do saque-Depositos : 62-Juros e correcao monetaria : 63-Total do saque

-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

tenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1548
28

CN-SIAP

CONAM

24/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

INDENIZACOES F.G.T.S.

16,44

TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.

16,44

1549
28

CN-SIAP CONAM

24/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	15,72
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	26,52

1550
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

24/05/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-589,33	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		26,52
INDENIZACOES F.G.T.S.	-16,44	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		579,25
TOTAIS	-605,77	605,77

J551
28

CN-SIAP CONAM

24/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL PAG 1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO	15,72
TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL	26,52

1552
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

24/05/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-589,33	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		26,52
INDENIZACOES F.G.T.S.	-16,44	
LIQUIDO BANCARIO		579,25
TOTAIS	-605,77	605,77

1553/88

CN-SIAP CONAM

24/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
R.E.O. - VALE TRANSPORTE PAG 1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE	10,80

1554
AB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
24/05/2001 R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	15,72
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	15,72

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02422

Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag.

- C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 2.116,73

Dois Mil, Cento e Dezesseis Reais e Setenta e Tres centavos *****

Vencimento : 17/05/2001

Proveniente de : REF. EXONERACAO DE THAIS DE ABREU CORREA DE LARA

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02723	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	2.116,73

25 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES PRESENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOUREARIA
159.418.938-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
16/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 36821

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

1556
88

N-SIFPM

CONAM

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 02723

Processo 000000

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

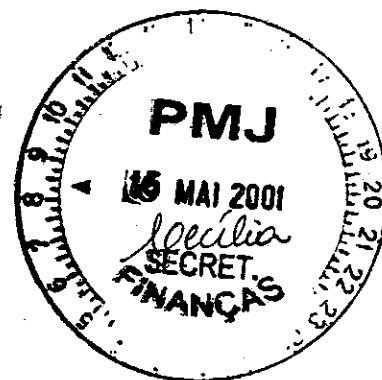
Data Liquidacao 15/03/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS 00000THAIS

Data da Exigibilidade.. 16/05/2001

Fonte de Recurso..... ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado

2.116,73

Valor da Liquidacao

2.116,73

Saldo Atual do Empenho a Processar

0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15F108977/0-6

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1557
88

00000000

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE EXONERACAO DE THAIS DE ABREU
CORREA DE LARA.

15/03/2001

000000-2001

02723

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao -

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11
Unidade Orcamentaria .. 01
Unidade de Despesa 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao
Saldo Anterior
Esta Nota
Saldo da Dotacao

1.500.000,00

775.761,46

2.116,73

773.644,73

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO FERREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 10P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1538
88

13/04/2001
Resumo de Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
DESPESA ORÇAMENTARIA / ESTATUTARIOS
PAGINA 1

ORG.	UNID.	CON	ECONOMICA	FUNCIONAL	PA	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						SAB.DO SECRET.E DEPEND. - SED.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	04033		VENO. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.114,73
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA / ESTATUTARIOS								2.114,73

NE-2723

Rubi em
15/05/01
16:40H
Fernanda

1559
28

RECIBO DE EXONERACAO

41.684.109.001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Código : Nome :

113247 WAIS DE ABREU CORREA DE LARA

PRACA DOS TRES ANJOS 70

DENTRO

Cargo :
1310 - MEDICO

RG :

00161621185

Tipo de assalamento :

DE EXONERACAO A.A. A PERIODO

JACAREI

SP

CPF :
144.689.908-05

Data da Nomeacao :
23/06/1997

Data da Exoneracao :
14/04/2001

Base de calculo :
1.971,00

CEP 13700-001

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
300	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	3,00	167,13
312	FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	9,00	1.253,34
313	1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	417,78
323	GRATIFICACAO NATALINA	3,00	417,78

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
104	ATRASOS	10,00	139,30
167	DOBESP	0,00	3,15
383	I.P.M.JACAREI	3,00	2,23
384	I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	33,42
387	I.R.R.F. 5/FERIAS	0,00	115,33

Total Vencimentos : 2.258,03

Total Descontos : 293,43
Total Liquido : 1.962,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

, a importancia supra mencionada de R\$

1.962,60

(um mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos

referente pagamento de verbas decorrentes

LOCAL E DATA

Olinda M. de Alcântara Moraes
Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matricula 08750-7

Alana
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Paulo Roberto Belinati Pauli
Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

1560
28

RECEBI DE EXONERACAO

EXONERACAO

Código : Nome :
113247 THAIS DE MAREU CORREA DE LARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PRACA DO THEO PEDERES 11

Cargo :
0310 - MEDICO

RG :

00161621685

Tipo de desligamento :

19 EXONERACAO A.N. A PERIODO

DENTRO

JACAREI

EF

CPF :
144.689.908-05

Data de Nomeacao :
23/06/1997

Data da Exoneracao :
04/04/2001

Base de calculo :
1.671,16

CEP 13700000

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
300	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	3,00	167,16
312	FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	9,00	1.253,34
313	1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	417,78
323	GRATIFICACAO NATALINA	3,00	417,78

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
124	ATRASOS	10,00	139,30
167	COSESP	0,00	3,15
333	I.P.M.JACAREI	8,00	2,33
334	I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	33,42
387	I.R.R.F. S/FERIAS	0,00	115,33

Total Vencimentos : 2.256,03

Total Descontos : 293,43
Total Liquido : 1.962,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, a importancia supra mencionada de R\$ 1.962,60
(um mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
referente pagamento de verbas decorrentes

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

1561
RB

RECIBO DE EXONERACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Código : Nome :
112247 THAIS DE ABREU CORREA DE LARA

PRACA DOS DRES ROSEDES 70

Cargo : RG : Tipo de Desligamento :
1510 - MEDICO 00161621485 1º EXONERACAO A.M. A PEDIDO

CENTRO

JACAREI

SP

CPF : Data da Nomeacao : Data da Exoneracao : Base de calculo :
144.659.909-05 23/05/1997 04/04/2001 1.671,16

DEF 00010000

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
000	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	3,00	167,10
012	FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	9,00	1.253,34
013	1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	417,78
023	GRATIFICACAO NATALINA	3,00	417,78

Cod.	Descricao	Referenc.	Valor
024	ATRASOS	1,00	139,30
027	CUSESP	0,00	3,15
033	I.P.M.JACAREI	3,00	2,23
034	I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	3,00	33,42
087	I.R.R.F. 3ºFERIAS	0,00	115,33

Total Vencimentos : 2.256,03

Total Descontos : 293,43
Total Liquido : 1.962,60

Pecado da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, a importancia supra mencionada de R\$ 1.962,60
(um mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
referente pagamento de verbas decorrentes

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

Paulo Roberto Bellinati Pauli
Secretário de Administração

1562
88

RECIBO DE EXONERACAO

46.894.109/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Código : Nome :
233247 THAIS DE ABREU CORREA DE LARA

PRACA DOS TRES PODERES 70

Cargo :
2810 - MEDICO

RG :
60161621685

Tipo de Desligamento :
29 EXONERACAO A.N. A PEDIDO

CENTRO

JACAREI SP

CPF :
144.689.909-05

Data de Nomeacao :
22/06/1997

Data da Exoneracao :
04/04/2001

Base de calculo :
1.962,60

DEP 11300000

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	3,00	167,13
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	9,00	1.253,34
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	517,78
323 GRATIFICACAO NATALINA	3,00	417,78

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	10,00	139,30
167 CODEEP	0,00	3,15
393 I.P.M.JACAREI	8,00	2,23
394 I.P.M.JACAREI GRAT.NATALINA	8,00	33,42
397 I.R.R.F. 8/FERIAS	0,00	115,33

Total Vencimentos : 2.256,03

Total Descontos : 293,43
Total Liquido : 1.962,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, a importancia supra mencionada de R\$ 1.962,60
(um mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
referente pagamento de verbas decorrentes

LOCAL E DATA

Olinda M. de Alcântara Moraes
Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

Alana
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Paulo Roberto Belmonti Pauli
Paulo Roberto Belmonti Pauli
Secretário de Administração

1563
88

01/04/2001

01/04/2001

Resumo de Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001

OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.C. /PARTE EMPRESA

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE/ SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DETERMINACAO	VALOR
11				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01			EXP. DO SECRET. E DEPEND. - SEC. MUN. EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	000000	OBRIGACOES PATRONAIS 44,58
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.P.M.C. /PARTE					44,58

156A
88

Amount of Cash to be paid to the Government 10/1/1961 to 10/1/1962		
10/1/1961		
Amount paid		1
Amount received		0.15
Amount total 10/1/1961		0.15
Amount total 10/1/1962		0.15
Total amount received		0.15

1505
88

Rebundo da Folha de Análise 12 12/04/2001
RECIBO EXTRA ORÇAMENTAL

VALOR TOTAL 100

DESCRIÇÃO

VALOR

L.P.M.G. (111) 1.000 00 IMPRESSÃO
DOSESP (103)

1,00
7,00

TOTAL RECEITA EXTRA ORÇAMENTAL

10,00

1566
88

 15148

01/04/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
 RESUMO GERAL - RESUMO ESTATUTARIO PAGINA 1

DESCRIÇÃO	DEBITOS	CREDITOS
DEBITO ORÇAMENTARIO	-2.116,75	
RECEITA ORÇAMENTARIA		115,33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		78,80
LÍQUIDO BANCÁRIO		1.902,40
TOTALIS	-2.116,75	1.902,40

1567
88

Resumo da Folha de Pagamento - 1994-2000 - 2000
06/04/2001 RECEITA EXTRAORDINARIA - 2000 - 2000

DECLARACAO - 2000

L.P.H.G. (113) / PARTE DE EMPREGADO
COSESP (103)

TOTAL RECEITA EXTRAORDINARIA - 2000

1568
06

10-00-0

10000

Resumo da Folha de Pagamento: 30/04/2001 a 30/04/2001
RESUMO GERAL

10/04/2001

PAGINA

1

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA	-2.116,73	
RECEITA ORÇAMENTARIA		115,33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		78,80
DEBITO BANCARIO		1.962,40
TOTALIS	-2.116,73	2.116,73

1569
88

RECEBIMOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPESP - 00/04-1999 - 00/04-1999
R\$ 1.000,00 - 1.000,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1.000,00 - 1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00

1570
BB

Resumo da Policia de Aguardante - 01/2011

13/04/2011

VALOR - R\$

140

DESCRICAO

VALOR

LOCKER (103)

140

TOTAL R.E.O. - COSEOF

140

1571
68

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02687

Pag. 1 / 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 508.03

Quinhentos e Oito Reais e Tres centavos *****

Vencimento : 25/05/2001

Proveniente de : RESCISAO DE MIRIA CRUZ SOUZA

Folha : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

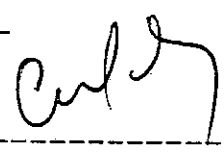
Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03021	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	508.03

25 MAI 2001

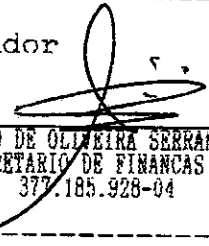
Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DA TESOURARIA
159.138.138-13



SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04



EMISSAO
25/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 3678

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73
05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO
09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

03-Codigo: 75116

07-Município: JACAREI
10-Agen./UF:

08-UF: SP
11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-2

JACAREI - PREFEITUR.

12-Empregado: MIRIA CRUZ SOUZA 13-Carteira de Trabalho: 047423 00253 SP
14-PIS/PASEP: 19000605450 15-Codigo do Empregado : 096093 16-Data Nascto: 18/05/1983
17-Data Admissao: 01/02/2000 18-Data da Opcao: 01/02/2000 19-Data de Afastamento: 18/05/2001
20-Maior Rem.: 181,80 21-Av.Previd: 22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO 24-Cod.Saque: 4
Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	18,00	109,08	132 VALE TRANSPORTE	20,00	10,80
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80	380 I.N.S.S.	7,65	8,34
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	4,00	60,60	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,79
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	80,80			
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,75			

Total Vencimentos : 508,03

Total Descontos : 24,93
Total Liquido : 483,10

51-Data homologacao	52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto	53-Impressao Digital Empregado	54-Impressao Digital Responsavel legal
55-Assinatura do empregado	56-Assinatura do responsavel legal Paulo Roberto Belinati Paull Secretário da Administração		
RECIBO DO FGTS	57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa Olinda M. de Alcântara Moraes Chefe de Divisão Manutenção de Pessoal	58-Data Recepcão pelo Banco	
59-Saque	60-Carimbo da agencia (norma CSA/CIEF-47/74)		
61-Valor do saque-Depositos	62-Juros e correcao monetaria	63-Total do saque	
64-Impressao digital Sacador	65-Impressao digital Responsavel legal	66-Assinatura do Sacador	
		67-Assinatura do Responsavel legal	

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

1513
88

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

03-Codigo: 75116

07-Município: JACAREI

10-Agen./UF:

08-UF: SP

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-8

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: MIRIA CRUZ SOUZA

13-Carteira de Trabalho: 047423 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19000605450 15-Codigo do Empregado : 096093

16-Data Nascto: 18/05/1983

17-Data Admissao: 01/02/2000 18-Data da Opcao: 01/02/2000 19-Data de Afastamento: 18/05/2001

PRAÇA TRÊS PODERES, 73 - CENTR

20-Maior Rem.: 181,80 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	18,00	109,08
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	4,00	60,60
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	80,80
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,75

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
132 VALE TRANSPORTE	20,00	10,80
380 I.N.S.S.	7,65	8,34
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,79

Total Vencimentos : 508,03

Total Descontos : 24,93
Total Liquido : 483,10

51-Data homologacao 52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital Empregado 54-Impressao Digital Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsavel legal
Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa
Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão

59-Sacador Matrícula 087507 CRUZ SOUZA

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos 62-Juros e correcao monetaria 63-Total do saque

64-Impressao digital Sacador 65-Impressao digital Responsavel legal 66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1574
88

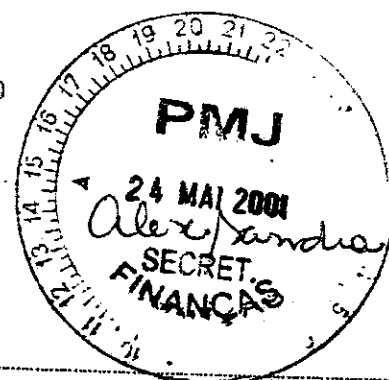
CN-SIFPM

2687

CONAM

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 03021
Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao: 24/05/2001
Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Documento Fiscal: OUTROS 00000MIRIA
Data da Exigibilidade..: 25/05/2001
Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado	508,03
Valor da Liquidacao	508,03
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1575
88

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

PAGAMENTO DE RESCISAO A MIRIA CRUZ SOUZA
(PIT).

24/05/2001

000000-2001

03021

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Classificacao: 11
Unidade Orcamentaria ..: 01
Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 1.500.000.00
Saldo Anterior: 726.707.17
Esta Nota: 508.03
Saldo da Dotacao: 726.199.14

1.500.000.00

726.707.17

508.03

726.199.14

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 15F108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1576
88

ON-SIAP

CONAM

22/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508,03
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								508,03

NE 3021

1577
68

CN-SIAP

CONAM

22/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	38,81
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						38,81

1578
BB

ON SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
22/05/2001 INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACOES F.G.T.S.	14,79
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	14,79

1579
BB

CN-SIAP

CONAM

22/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	14,13
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	24,93

1580
88

CN-SIAP

CONAM

22/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA

1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-508,03	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		24,93
INDENIZACOES F.G.T.S.	-14,79	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		497,89
TOTAIS	-522,82	522,82

1581
BB

CN-SIAP

CONAM

22/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO	14,13
TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL	24,93

1582
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

22/05/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-508,03	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		24,93
INDENIZACOES F.G.T.S.	-14,79	
LIQUIDO BANCARIO		497,89
TOTAIS	-522,82	522,82

1583
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
22/05/2001 R.E.O. - VALE TRANSPORTE

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE	10,80

1584
BB

ON-GIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

22/05/2001

R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG

1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	14,13
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	14,13

1585
BB

1586
18

CN-SIFPM

LUNAM

Preeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02688

Pag. 1/1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 000036

A quantia de : R\$ 391.50

Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento : 25/05/2001

Proveniente de : RESCISAO ANDERSON GOMES DO CARMO

Fóte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
03022	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	391.50

25 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DA TESOUREARIA
159.418-438-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

REMISSAO
25/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 3077

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTED BY THE LIBRARIAN: _____

Empenho: 03022

```
Processo  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao 24/05/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal ***** OUTROS OOANDERSON

Data da Exigibilidade.: 25/05/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado " " " " " " " "

391.50

[illegible]

391.50

Saldo Atual do Empenho a Processar

0.00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1588
88

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo Empenho

PAGAMENTO DE RESCISAO A ANDERSON GOMES
DO CARMO-(PIT).

24/05/2001

000000-2001

03022

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orçao: 11
Unidade Orcamentaria ..: 01
Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 1.500.000.00
Saldo Anterior: 726.199.14
Esta Nota: 391.50
Saldo da Dotacao: 725.807.64

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1589
88

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CG

46.694.139/0001-83

04-Endereço : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cap: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Município: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: ANDERSON GOMES DO CARMO

13-Carteira de Trabalho: 019086 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001445260 15-Código do Empregado : 096302

16-Data Nascto: 17/05/1983

PRACA TRES PODERES. 73 - CENTRO

17-Data Admissao: 19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 17/05/2001

CÉP 12.300-000 - JACAREI - SP

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av. Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	17,00	102,00	103 FALTAS	3,00	3,00
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	11,00	165,00	124 ATRASOS	2,50	2,50
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	55,00	380 I.N.S.S.	7,65	7,38
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74

Total Vencimentos : 397,00

Total Descontos : 18,62

Total Liquido : 378,38

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do **Paulo Roberto Belinati Pauli**
Secretário de Administração

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão

59-Data de entrega do FGTS
Manutenção de Pessoal
Márcia L. G. GOMES ANDERSON GOMES DO CARMO
Matrícula 08750-7

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

12-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

46.694.139/0001-83

05-Cap: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Município: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: ANDERSON GOMES DO CARMO

13-Carteira de Trabalho: 019086 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001445260 15-Codigo do Empregado : 096302

16-Data Nascto: 17/05/1983

PRACA TRES PODERES, 73 - CENTRO

17-Data Admissao: 19/06/2000 18-Data da Opcao: 19/06/2000 19-Data de Afastamento: 17/05/2001

CER 12.300.000 JACAREI SP

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previo:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	17,00	102,00
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	11,00	165,00
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	55,00
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	5,00	75,00

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
103 FALTAS	3,00	3,00
124 ATRASOS	2,50	2,50
380 I.N.S.S.	7,65	7,38
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	5,74

Total Vencimentos : 397,00

Total Descontos : 18,62

Total Liquido : 378,38

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

56-Assinatura do responsável legal

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcão pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão

59-Sacador: ANDERSON GOMES DO CARMO

Matrícula 08750-7

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1591
BB

CH-SIAP							CONAM	
Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001								
22/05/2001							PAGINA	1
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								
ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391,50
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								391,50

NE 30222

15920
88

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

22/05/2001

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	36,01
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						36,01

1593
88

CH SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
22/05/2001 INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
INDENIZACOES F.G.T.S.	13,72
TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.	13,72

1594
88

CN-SIAF

CONAM

22/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	13,12
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	13,12

1595
28

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

22/05/2001

RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPEAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-391,50	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		13,12
INDENIZAC0ES F.G.T.S.	-13,72	
LIQUIDO BANCARIO - PESSOAL C.L.T.		392,10
TOTAIS	-405,22	405,22

1596
88

CN-GIAP

CONAM

22/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.C. (101) / PARTE DO EMPREGADO

13,12

TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

13,12

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001

22/05/2001

RESUMO GERAL

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-391,50	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		13,12
INDENIZACOES F.G.T.S.	-13,72	
LIQUIDO BANCARIO		392,10
TOTAIS	-405,22	405,22

1594
BB

CN-GIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
22/05/2001 R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG 1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	13,12
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	13,12

1598
88

IN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02343

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

quantia de : R\$ 76,00

etenta e Seis Reais *****

encimento : 14/05/2001

roveniente de : REF. TICKET ALIMENTACAO JAN/FEV/01 - CHRISTIANE DE SOUZA

or : 00001 ORDINARIO

/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

ota de	Orgao/Unid.	DOTACAO	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
mpenho					
02613	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	76,00

16 MAI 2001

arivado
Christiane
15/05/01
15:40 Av.

esponsavel

Ordenador

LEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOUREARIA
159.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
11/05/2001

recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

ome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

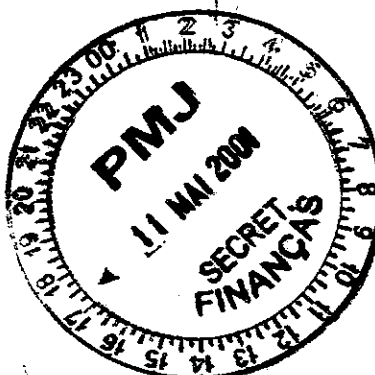
ndereco: _____

No. 3407

pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria



CN-01FEM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo Empenho

REFERENTE TICKET ALIMENTACAO DE JANEIRO-
FEVEREIRO/2001.

11/05/2001

000000-2001

02613

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11
Unidade Orcamentaria ..: 01
Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 1.500.000,00
Saldo Anterior: 790.182,08
Esta Nota: 76,00
Saldo da Dotacao: 790.086,08

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-2

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____ Nº TESOURARIA _____

VALOR R\$. 76,00

PODE A TESOUREARIA MUNICIPAL PAGAR A CHRISTIANE DE SOUZA

A QUANTIA DE R\$ 76,00 (setenta e seis reais).

CONFORME DOCUMENTO (S) ABAIXO RELACIONADO (S) A ESTA O.P PROVENIENTE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2001, CONFORME LEI Nº. 4.445 DE 09/04/2001.

M. Cantora
CHEFE DE DIV. DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL


DIRETOR DE FINANÇAS

TESOURARIA

11.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NE 2613

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

VALOR TICKET	R\$	76,00
DESCONTO VALOR TICKET.....	R\$	7,60
LÍQUIDO.....	R\$	68,40

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos)

PROVENIENTE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2001, CONFORME LEI Nº. 4.445 DE 09/04/2001. PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.


Christiane de Souza

1603
35


P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R E Í

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PESSOAL

VALOR TICKET	R\$	76,00
DESCONTO VALOR TICKET.....	R\$	7,60
LÍQUIDO.....	R\$	68,40

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos)

PROVENIENTE TICKET ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO/2001, CONFORME LEI N°. 4.445 DE 09/04/2001. PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS, PASSO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS E ASSINO.


Christiane de Souza

JGCH
28

CN-SIFPM

3318 CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02346

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag.

C/C

06

- 00036

A quantia de : R\$ 328,72

Trezentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois centavos *****

Vencimento : 14/05/2001

Proveniente de : EXONERACAO JORGE DA SILVA CONCEICAO

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02607	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	328.72

14/05/2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DA TESOURARIA
157.718.128-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
11/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

1605
BB

CH-01777

2346

000000

NOTA DE LIQUIDACAO ORÇAMENTARIA

Empenho 00007 Processo 000000
Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao 11/05/2001 (9)
Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Documento Fiscal OUTROS 000000JORGE
Data da Exigibilidade... 14/05/2001
Fonte de Recurso..... ORDINARIO

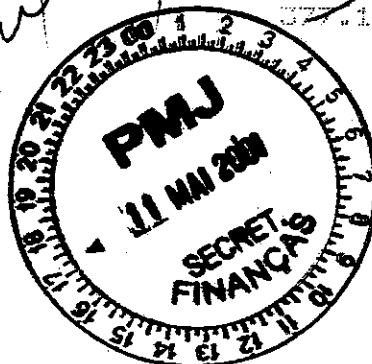
Saldo do Empenho nao Processado 328,72
Valor da Liquidacao 328,72
Saldo Atual do Empenho a Processar 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP106977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04



1608
88

01-01000

CDNAP

Prefeitura Municipal de Cacaret

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE EXONERACAO DE JORGE DA SILVA
CONCEICAO.

11/05/2001

000000-2001

02607

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11
Unidade Orcamentaria 01
Unidade de Despesa 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao
Saldo Anterior
Esta Nota
Saldo da Dotacao

1.500.000,00
790.470,80
328,72
790.162,08

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 16P108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1608
BB

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
DESPEZA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328,72
TOTAL DESPEZA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								328,72

NE 2607

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000 06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
46.694.139/0001-83

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: JORGE DA SILVA CONCEICAO

13-Carteira de Trabalho: 080829 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001177010 15-Codigo do Empregado : 236205

16-Data Nascto: 02/05/1983

17-Data Admissao: 13/04/2000 18-Data da Occao: 13/04/2000 19-Data de Afastamento: 02/05/2001

20-Maior Rem.: 180,00 21-Av.Previd: 22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor	Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	2,00	12,00	124 ATRASOS	4,00	3,28
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00	380 I.N.S.S.	7,65	0,67
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	1,00	15,00	382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	4,59
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	65,00			
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	4,00	60,00			

Total Vencimentos : 332,00

Total Descontos : 8,54
Total Liquido : 323,46

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/proposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

56-Assinatura do responsavel legal

RECIBO DO FATS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura autorizada da empresa

Orlando M. de Almeida Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal

59-Sacador Nome JORGE DA SILVA CONCEICAO

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1609
BB

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Municipio: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

46.694.139/0001-1

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: JORGE DA SILVA CONCEICAO

13-Carteira de Trabalho: 080829 00253 SP

14-PIS/PASEP: 19001177110

15-Codigo do Empregado : 036205

16-Data Nascto: 02/05/1983

17-Data Admissao: 13/04/2000 18-Data da Opcao: 13/04/2000 19-Data de Afastamento: 02/05/2001

20-Maior Rem.: 180,00

21-Av.Previd: 0,00

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 1

Orgao : 11.01.00 CAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	2,00	12,00
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	180,00
312 FERIAS PROPORCIONAIS (RESC)	1,00	15,00
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	65,00
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	4,00	60,00

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	4,00	3,28
380 I.N.S.S.	7,65	0,67
382 I.N.S.S. S/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	4,59

Total Vencimentos : 332,00

Total Descontos : 8,54
Total Liquido : 323,46

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado

54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Paulo Roberto Bellinati Pauli
Secretário de Administração

56-Assinatura do responsável legal

RECIBO DO FOTO

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura padronizada da empresa

Orlando M. de Almeida Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal
Matrícula 08750-7

59-Sacador - Nome JORGE DA SILVA CONCEICAO

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador

65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

1610
88

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

PAGINA 1

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	14,43
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						14,43

1611
88

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG

1

DESCRICAO

VALOR

INDENIZACOES F.G.T.S.

5,50

TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.

5,50

1612
28

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG 1

DESCRICAO

VALOR

I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO

5,26

TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

5,26

3613
BB

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

08/05/2001

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-328,72	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		5,26
INDENIZACOES F.G.T.S.	-5,50	
LÍQUIDO BANCÁRIO - PESSOAL C.L.T.		328,96
TOTAIS	-334,22	334,22

1634
88

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL

PAG

1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) / PARTE DO EMPREGADO	5,26
TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA / GERAL	5,26

1015
88

CN-SIAP			CONAM
Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001			
08/05/2001	RESUMO GERAL	PAGINA	1
DESCRICAO	DESPESAS	RECEITAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	-328,72		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		5,26	
INDENIZACOES F.G.T.S.	-5,50		
LIQUIDO BANCARIO		328,96	
TOTAIS	-334,22	334,22	

1610
88

CN-SIAP

CONAM

08/05/2001 Resumo da Folha de Pagamento: 31/05/2001 a 31/05/2001
R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG

1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	5,26
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	5,26

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

Nº. 02024

Pag. 1/1

1617
BB

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 532.00

Quinhentos e Trinta e Dois Reais *****

Vencimento : 26/04/2001

Proveniente de : DIFERENÇA DE TICKET

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/D Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descrição

Nº da de Empenho	Orgão/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02215	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	76.00
02217	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	228.00
02218	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.003	76.00
02221	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	152.00

14 MAI 2001

Responsável

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROCHA DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.412.138-11

SILVIO DE OLIVEIRA BERNARD
SECRETARIO DE FINANÇAS
37.185.928-04

EMISSÃO
26/04/2001

Recebemos a importância deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Nº: _____

Doc. de Despesa

Endereço: _____

Nº. _____

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Assinatura da Tesouraria

1618
88

2001

PARA O DIA 2001, O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CONTORETO DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA DE LIQUIDACAO: 26/04/2001

RESPONSÁVEL: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA DE LIQUIDACAO: 26/04/2001

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Saldo do Imposto não Processado	76,00
Valor da Liquidacao	76,00
Saldo Atual do Imposto a Processar	0,00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

GOV. SERGIO FERNANDES CARDOSO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
77.105.922-84

SERVIO DE OLIVEIRA GEMELLI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
77.105.922-84

1619
88

05-10110

IMPENHO Nº 00217 SALDO DO IMPENHO NÃO PROCESSADO VALOR DA LIQUIDACAO 228,00

Impenho 00217

Processo 00000

Imprecador 00006 FOLHA 01 DE 01

Data Liquidacao 24/04/2001

Responsavel SARGENTO DA POLICIA MILITAR

Documento Fiscal 00000000000000000000

Data de Liquidacao 24/04/2001

Valor da Liquidacao 228,00

Saldo do Impenho não Processado 228,00

Valor da Liquidacao 228,00

Saldo Atual do Impenho a Processar 0,00

Assinatura

Assinatura do Devedor

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

0001 - SARGENTO DA POLICIA MILITAR

1620
88

04-0110

RECEIÇÃO DE DOCUMENTOS - RECEBIMOS DO SENHOR [nome] O DOCUMENTO Nº [número] EM DATA DE [data]

Em nome do Sr. [nome] e do Sr. [nome] - [qualificação]

Forneceu: [nome] - [qualificação] - [endereço]

Data da liquidação: [data]

Responsável: [nome] - [qualificação] - [endereço]

Valor: [valor] - [moeda]

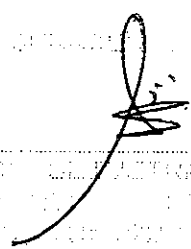
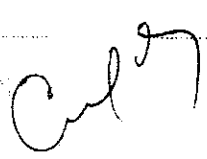
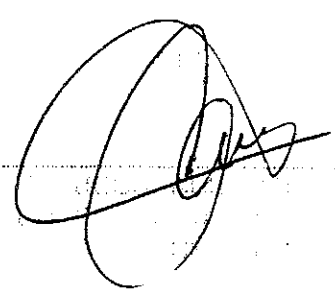
Data da liquidação: [data]

Valor: [valor] - [moeda]

Saldo do fôlego: [valor] - [moeda]

Valor da liquidação: [valor] - [moeda]

Saldo total do fôlego: [valor] - [moeda]



Em nome do Sr. [nome] e do Sr. [nome] - [qualificação]

1621
88

008-1

PROPOSTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Objeto: Prestacao de servico de

Manutencao e conservacao de

Equipamentos eletronicos da Prefeitura Municipal

Dele: Liquidacao de valores em aberto

Responsavel: Senhor Raulo da Silva Junior

De acordo com o Edital de licitacao nº 001/2008

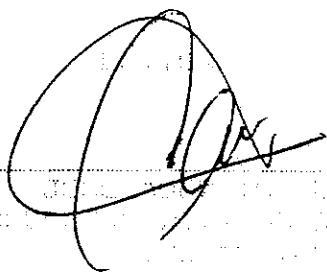
Valor da proposta em reais: R\$ 152,00

Valor da proposta em reais: R\$ 152,00

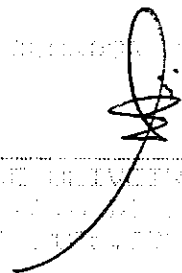
Valor da proposta em reais: R\$ 152,00

Valor da proposta em reais: R\$ 152,00

Valor da proposta em reais: R\$ 152,00



Out 9



1022
28

RECEIVED THE ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

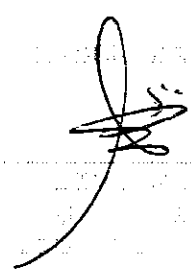
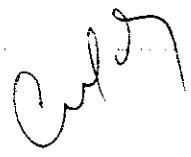
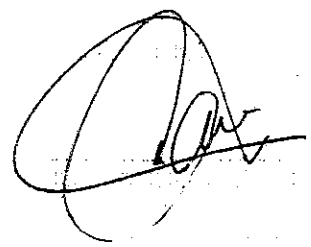
...

...

...

...

...



1623
88

101101

101101 101101 101101

101101 101101 101101

101101

101101 101101

101101

101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101

101101

101101 101101

101101

101101

101101

101101

101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101

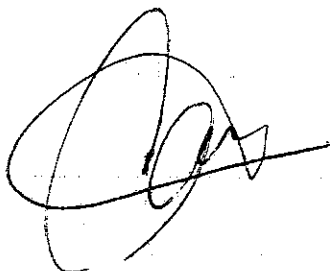
101101

101101

101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101

101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101 101101

225,00



1625
88

00147

100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100

100 100

100 100 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

100 100

100 100

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100



1626
PB

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A C A R É I
S E C R E T A R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O

Venc.
Dia, 23/04/02

Ao
Sr. Eduardo Rogério da Silva
Diretor de Finanças

Solicito a gentileza de V.Sa, autorização para o crédito em conta dos funcionários,
referente a diferença de Ticket Alimentação, conforme já informado anteriormente.

Jacaré, 24 de Abril de 2.001


Elisabete Agostinho Batalha
Assesora de Desenvolvimento Pessoal

1627
BB

1. $\frac{1}{2}$

REF	DATE	TO	FROM	SUBJECT	REMARKS	FILE
11					RECEIVED	
12					RECEIVED	
13					RECEIVED	
14					RECEIVED	
15					RECEIVED	
16					RECEIVED	
17					RECEIVED	
18					RECEIVED	
19					RECEIVED	
20					RECEIVED	
21					RECEIVED	
22					RECEIVED	
23					RECEIVED	
24					RECEIVED	
25					RECEIVED	
26					RECEIVED	
27					RECEIVED	
28					RECEIVED	
29					RECEIVED	
30					RECEIVED	
31					RECEIVED	
32					RECEIVED	
33					RECEIVED	
34					RECEIVED	
35					RECEIVED	
36					RECEIVED	
37					RECEIVED	
38					RECEIVED	
39					RECEIVED	
40					RECEIVED	
41					RECEIVED	
42					RECEIVED	
43					RECEIVED	
44					RECEIVED	
45					RECEIVED	
46					RECEIVED	
47					RECEIVED	
48					RECEIVED	
49					RECEIVED	
50					RECEIVED	
51					RECEIVED	
52					RECEIVED	
53					RECEIVED	
54					RECEIVED	
55					RECEIVED	
56					RECEIVED	
57					RECEIVED	
58					RECEIVED	
59					RECEIVED	
60					RECEIVED	
61					RECEIVED	
62					RECEIVED	
63					RECEIVED	
64					RECEIVED	
65					RECEIVED	
66					RECEIVED	
67					RECEIVED	
68					RECEIVED	
69					RECEIVED	
70					RECEIVED	
71					RECEIVED	
72					RECEIVED	
73					RECEIVED	
74					RECEIVED	
75					RECEIVED	
76					RECEIVED	
77					RECEIVED	
78					RECEIVED	
79					RECEIVED	
80					RECEIVED	
81					RECEIVED	
82					RECEIVED	
83					RECEIVED	
84					RECEIVED	
85					RECEIVED	
86					RECEIVED	
87					RECEIVED	
88					RECEIVED	
89					RECEIVED	
90					RECEIVED	
91					RECEIVED	
92					RECEIVED	

000000

000000

1628
88

Estado de Cuenta de Pagamento de 01/01/2011 a 31/12/2011
Cedente: 000000 - Beneficiário: 000000

00/00/0000

000000

DEBITOS

DEBITOS

DEBITOS

DEBITO: TRANSFERENCIA

10.000,00

DEBITO: TRANSFERENCIA

1.750,00

DEBITO: TRANSFERENCIA

10.000,00

TOTAL

21.750,00

21.750,00

1629
08

Estado da Folha de Pagamento do Mês de 01/01/2011
PERIODO DE 01/01/2011

01/01/2011

TOTAL

DEBITOS:

DEBITOS:

DEBITOS:

DEBITOS ORÇAMENTARIOS

-10.000,00

RENTES ORÇAMENTARIOS

RENTES BANCARIOS

10.000,00

10.000,00

TOTAL

-10.000,00

10.000,00

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02396

Pag. 1 / 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 483.929.02

Quatrocentos e Oitenta e Tres Mil. Novecentos e Vinte e Nove Reais e Dois centavos *****

Vencimento : 15/05/2001

Proveniente de : REF. FOLHA DE PAGTO ABRIL/2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descriçao

Qta de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho		Valor
02443	11.01.00	3.1.90.09.00	12.122.0402	2.014	808.44
02444	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	112.034.73
02445	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901	2.003	5.668.93
02449	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203	2.014	178.627.60
02450	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204	2.014	124.793.22
02451	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205	2.017	24.276.96
02452	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209	2.014	26.422.81
02465	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	11.296.33

29 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA GOMES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DIV. TESOUREARIA
159.418.138-13SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
15/05/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 3269

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

00-01110

2396

1631
BB

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

Valor do Imposto nas Prestações de Serviço

00,00

Valor de Contribuição Previdenciária

808,44

Valor Total do Imposto e Contribuição

808,44

Amang

cut 7

[Signature]

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

RECEBIMOS DO SENHOR ALFONSO DE ALBUQUERQUE, DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

1632
— 88

Water	112.034.73
-------	------------

[illegible]

9 among

Walt

[illegible]

1633
BB

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]
RE: [illegible]

DATE: [illegible]
TIME: [illegible]
PLACE: [illegible]

DESCRIPTION: [illegible]
DATE: [illegible]
PLACE: [illegible]

NAME: [illegible]
ADDRESS: [illegible]
CITY: [illegible]

PHONE: [illegible]
OCCUPATION: [illegible]
EDUCATION: [illegible]

REMARKS: [illegible]
[illegible]
[illegible]

DATE: [illegible]
TIME: [illegible]
PLACE: [illegible]
OCCUPATION: [illegible]

Garro

cut 7

[Signature]

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sum_{t=1}^T \log p(\mathbf{x}_t | \boldsymbol{\theta}) \right) = \sum_{t=1}^T \frac{\partial}{\partial \theta} \log p(\mathbf{x}_t | \boldsymbol{\theta})$$

1000

[illegible]

10. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980).

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

100

Abstract

00000000000000000000000000000000

[illegible][illegible]

•

$$\frac{1}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

100

James

W. J. 17

Prefeitura Municipal de Jacarez
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02667

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 171.752.42

Cento e Setenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois centavos *****

Vencimento : 25/05/2001

Proveniente de : REF. PAGTO ADIANT. SALARIO REF. MAIO/2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Ano de Empenho	DOTACAO		Programa de Trabalho		Valor
	Orgao/Unid.	Nat.Despesa			
02842	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	46.107.32
02843	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901	2.003	2.572.77
02848	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203	2.014	61.939.17
02851	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204	2.014	42.522.38
02854	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205	2.017	8.677.36
02857	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209	2.014	10.122.49

29/05/2001

Responsavel
ALEX SANDRA SOARES GONCALVES DA SILVA
CHEFE DIV. FISCALIA
159.418/132-15

Handwritten signature

Ordenador
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
177.185.928-94

Recebemos a importância deste documento de pagamento

Nome: R\$ Vol. de folhas

Endereço: No. 3758

Pagamento efetuado em :

5636

Saldo do Empenho nao Processado	46.107,32
Valor da Liquidacao	46.107,32
Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

IN-01-017

RECEBOS DE PAGAMENTO DE VALORES

RECEBOS DE PAGAMENTO DE VALORES

RECEBOS DE PAGAMENTO

000

RECEBOS DE PAGAMENTO

000

RECEBOS DE PAGAMENTO

Data

Processo: 000

PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES DE PAGAMENTO

1/05/2001

000000-2001

00

Fonte

RECEBOS DE PAGAMENTO

Fonte

00001 UNICAMP

Classificação

Introdução

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Unidade de Despesa

Unidade de Despesa

Unidade de Despesa

000.000.000

000.000.000

Despesa

1.500.000,00

Despesa

77.164.73

Despesa

46.107.32

Despesa

77.164.73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBOS DE PAGAMENTO

RECEBOS DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 02879

Pag. 1/ 1

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

A quantia de : R\$ 10.785,76

Dez Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis centavos *****

Vencimento : 28/05/2001

Proveniente de : REF. FOLHA FERIAS MAIO/2001

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
02538	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	6.938,58
02541	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204 2.014	1.222,15
02542	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205 2.017	1.404,43
02543	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209 2.014	978,20
02549	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	242,40

31 MAI 2001

Responsavel

Ordenador

ALEX SANDRA BORGES ROSENDO DA SILVA
CHEFE DE TESOURARIA
187.418.138-13

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
28/05/2001

Receb(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. 3904

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Cod:

FOLHA DE PAGAMENTO

00000

Descricao

Data

Processo

Empen

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE MAIO/2001

08/05/2001

000000-2001

0250

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11

Unidade Orcamentaria .. 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa 00

Dotacao 1.500.000,00

1.500.000,00

Saldo Anterior 799.091,58

799.091,58

Esta Nota 6.938,58

6.938,58

Saldo da Dotacao 792.153,00

792.153,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108777/0-3

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.135.928-04

NOTA DE LÍQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenho 02530 Processo 0000
 Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
 Data Liquidacao 08/05/2001
 Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
 Documento Fiscal OUTROS 0MA10/2001
 Data da Exigibilidade.. 20/05/2001
 Fonte de Recurso..... ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado 6.938,58
 Valor da Liquidacao 6.938,58
 Saldo Atual do Empenho a Processar 0,00

EMPENHANTE

[Signature]

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
 CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CNP 10.108977/0-8

[Signature]

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

1641/08

3308

Numero : 7768 / 2001

Pague-se a 000036 - FOLHA DE PAGAMENTO

C/C : Banco :
Agencia :
C/C :

A quantia de : R\$ 442.318,80

(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Vencimento : 01/08/2001

Proveniente de : Adiantamento De Ferias Ref. Julho/01

Fonte :Varios

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3860 / 2001	02.002 . 00		04 122 0402 2 005	3.778,52
3861 / 2001	03.001 . 00		04 122 0403 2 006	898,60
3862 / 2001	04.001 . 00		04 122 0402 2 006	14.274,94
3863 / 2001	05.001 . 00		04 122 0402 2 006	1.173,91
Retencoes				Valor
23	Transf.Imp.Renda Retido Nas Fo			-13.371,12
5910	Inss			-296,10
6040	Instituto De Previdencia Municipal			-35.075,77
8012	Pensao Alimenticia			-4.901,83
Valor liquido da Ordem :				388.673,98

Ordenador :

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA

Emissao : 01/08/2001

Alex Sandra G.R.Silva Eduardo R. Silva

Silvio O. Serrano

Chefe Div.Tesouraria AGDiretor Financas

Secretario Financas

159.418.138-13

CORECON : 26.657-4SP

DOCORECON : 16.626-1SP

ENDERECO :

Numero :

Data Pagto

____/____/____

INTERESSADO

CHEFE DIV .TESOURARIA

010801

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 7768 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3864 / 2001	06.001 . 00		04 122 0402 2 006	34.752,62
3865 / 2001	07.001 . 00		04 123 0407 2 006	3.617,49
3866 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	13.050,27
3867 / 2001	08.001 . 00		27 811 2701 2 006	3.975,88

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 7768 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3868 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	217.291,43
3869 / 2001	11.001 . 02		12 361 1201 2 015	947,60
3870 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	22.093,84
3871 / 2001	11.001 . 02		12 361 0901 2 015	8.143,17

Prefeitura Municipal de Jacarei

1644
BB

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 7768 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3872 / 2001	11.001 . 03	12	365 1203 2 014	9.541,99
3873 / 2001	11.001 . 04	12	365 1204 2 014	4.900,55
3874 / 2001	11.001 . 05	12	361 1205 2 017	2.557,03
3875 / 2001	12.001 . 00	15	451 0402 2 006	35.455,76

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 7768 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
3876 / 2001	13.001 . 00		18 541 1801 2 006	3.993,73
3877 / 2001	14.001 . 00		06 181 0601 2 006	29.933,11
3878 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	25.536,73
3879 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	3.871,20

1645
28

Prefeitura Municipal de Jacarei

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero : 7768 / 2001

Nota de Empenho	Orgao/ Unidade.	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Valor
5413 / 2001	09.001 . 00		08 244 0804 2 006	588,09
5414 / 2001	10.001 . 00		10 301 1002 2 013	277,66
5415 / 2001	11.001 . 00		12 122 0402 2 014	675,86
5416 / 2001	15.001 . 00		15 452 0402 2 013	988,82

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Empenho

1017
28

Fornecedor :
36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Especificacoes :	Data :	Processo :	Nota Empenho
Adiantamento De Ferias Julho/01	28/06/2001	7/2001	003870 - 2001 013 3 015

Fonte :Ordinario

Classificacao

Institucional	Natureza da Despesa :	Programa de Trabalho
---------------	-----------------------	----------------------

Orgao :	11	12 122 0402 2 014
Unidade Orc. :	001	
Unidade Despesa :	00	

Saldo Anterior da Dotacao	:	R\$	520.221,10
Esta Nota :		R\$	22.093,84
Saldo da Dotacao	:	R\$	498.127,26

22 269,70
(625,86)

Ordenador:

Jose Augusto P. Campos
fe Div.Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. Silva
Diretor Financas
208.954.706-59

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
377.185.928-04

53

8349
8350

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

16/18
88

Numero : 8350

Empenho : 5415 / 2001 Processo : 0/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 01/08/01

Responsavel :

Historico : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3870/01
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS DE JULHO/01

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 01/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FERIAS-JULHO/01	675,86

Saldo do Empenho nao Processado : 675,86

Valor da Liquidacao : 675,86

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacarei

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 8375

Empenho : 3879 / 2001 Processo : 7/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 01/08/01

Responsavel :

Historico : ADIANTAMENTO FERIAS REF. JULHO/01 PESSOAL
CLT

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 01/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FERIAS-JULHO/01	3.871,20

Saldo do Empenho nao Processado : 3.871,20

Valor da Liquidacao : 3.871,20

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

Prefeitura Municipal de Jacareí

Nota de Liquidacao Orcamentaria

Numero : 8349

Empenho : 3870 / 2001 Processo : 7/2001

Fornecedor : 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao : 01/08/01

Responsavel :

Historico : ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/01

Documento Fiscal : Rel. Folha Pagamen

Data da Exigibilidade : 01/08/01

Fonte de Recurso : Recursos Proprios

Parcela / Item :	Docto :	Valor :
1	FERIAS-JULHO/01	22.093,84

Saldo do Empenho nao Processado : 22.093,84

Valor da Liquidacao : 22.093,84

Saldo Atual do Empenho a Processar : 0,00

Ordenador :

Jose Augusto P. Campos
Chefe Div. Contab.
CRC 1SP108977/O-8

Eduardo R. da Silva
Diretor Financas
CORECON : 26.657-4SP

Silvio O. Serrano
Secretario Financas
CORECON : 16.626-1SP

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 01807

Pag. 1/

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ad. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 323.79

Trezentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Nove centavos *****

Vencimento : 18/04/2001

Proveniente de : REF. TERMINO DE CONTRATO ELAINE CRISTINA P. ALMEIDA

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ad. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Ordao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	DOTACAO	Valor
01983	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402	2.014	323.7

323.7

20 ABR 2001

Responsavel

ALEX SANDRA GOMES OLIVEIRA DA SILVA
CHEFE DIV. TESOURARIA
159.418.138-13

Ordenador

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

EMISSAO
18/04/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Nome: _____ Rg: _____

Endereco: _____

Pagamento efetuado em : _____

Tesouraria
Loc. de Despesa
No. _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIGUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 01983

```
Processo  11  31  41  51  61  71  81  91  A1  B1  000000
```

Fornecedor 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

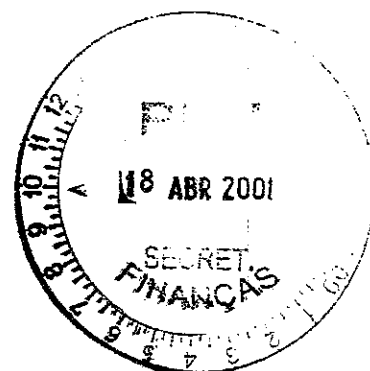
Data Liquidacao " " " " " " 17/04/2001

Responsavel SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal " " " " " OUTROS 0000ELAINE

Data da Exigibilidade.: 18/04/2001

Fonte de Recursos..... ORDINARIO



Saldo do Empenho nao Processado

323,79

[illegible]

323.79

Saldo Atual do Empenho a Processar

0, 00

~~SECRET~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108777/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1653
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE TERMINO DE CONTRATO -ELAINE
CRISTINA DE P.ALMEIDA.

17/04/2001

000000-2001

01983

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao 11

Unidade Orcamentaria .. 01

3.1.90.11.00

Unidade de Despesa 00

12 122 0402 2 014

Dotacao 1.500.000,00

Saldo Anterior 982.675,92

Esta Nota 323,79

Saldo da Dotacao 982.352,13

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

11/04/2001

DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323,79
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								323,79

NE 1983

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE DA EMPRESA

11/04/2001

PAGINA 1

1655
BB

ORGAO	UNIDADE	SUB UN.	ECONOMICA	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
11					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01				GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	00	3.1.90.13.00	00053	OBRIGACOES PATRONAIS	17,09
TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS - I.N.S.S. / PARTE						17,09

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

03-Código: 75111

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CEE

04-Endereço: PRACA DOS TRES PODERES 73

46.694.139/0001-83

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Município: JACAREÍ

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia: 00000

JACAREÍ - PREFEITURA

12-Empregado: ELAINE CRISTINA DE P ALMEIDA

13-Carteira de Trabalho: 024764 253

14-PIS/PASEP: 17070015737

15-Código do Empregado: 095518

16-Data Nascto: 01/01/1984

PRACA TRES PODERES, 73 - CENTRO

17-Data Admissao: 08/04/1999

18-Data da Opcao: 08/04/1999

19-Data de Afastamento: 07/04/2001

CEP 12.300-000 - JACAREÍ - SP

20-Maior Rep.: 181,60

21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00

23-Causa Afaz.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao: 11.01.00 BAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descriçao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,36
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	60,60
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3,00	45,45

DESCONTOS

Cod. Descriçao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	0,50	0,42
132 VALE TRANSPORTE	84,00	10,80
350 I.N.S.G.	7,65	2,75
382 I.N.S.G. 5/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	3,48

Total Vencimentos: 324,21

Total Descontos: 17,45
Total Liquido: 306,76

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Paulo Roberto Belinati Pauli
Secretário de Administração

Elaine Cristina de Paula Almeida

56-Assinatura do responsavel legal

Mario Cristiano de Paula Almeida

RECIBO DO FGTS

58-Data Recepcao pelo Banco

57-Carimbo e assinatura do representante da empresa

Otilinda M. de Alcantara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal

59-Sacador: ELAINE CRISTINA DE P ALMEIDA

60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos: 62-Juros e correcao monetaria: 63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao Mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA
MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO

02-Empregador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

03-Codigo: 75116

01 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
46.694.139/0001-83

04-Endereco : PRACA DOS TRES PODERES 73

05-Cep: 12300000

06-Bairro: CENTRO

07-Município: JACAREI

08-UF: SP

09-Banco: CAIXA ECON. FEDERAL

10-Agen./UF:

11-Cod.Agencia : 00000

JACAREI - PREFEITURA

12-Empregado: ELAINE CRISTINA DE P ALMEIDA

13-Carteira de Trabalho: 024764 253

SP PRACA TRÊS PODERES, 73 - CENTRO

14-PIS/PASEP: 17070013737 15-Código do Empregado : 095518

16-Data Nascto: 01/01/1984

17-Data Admissao: 08/04/1999 18-Data da Gpcao: 08/04/1999 19-Data de Afastamento: 07/04/2001

GEP 12.300-000 - JACAREI - SP

20-Maior Rec.: 181,80 21-Av.Previd:

22-Pens.Alim.: 0,00 23-Causa Afas.: TERMINO DE CONTRATO

24-Cod.Saque: 4

Orgao : 11.01.00 GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

VENCIMENTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
300 SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	6,00	36,36
310 FERIAS VENCIDAS	1,00	181,80
313 1/3 FERIAS (RESCISAO)	33,33	60,60
315 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3,00	45,45

DESCONTOS

Cod. Descricao	Referenc.	Valor
124 ATRASOS	0,50	0,42
132 VALE TRANSPORTE	84,00	10,80
380 I.N.S.S.	7,65	2,75
382 I.N.S.S. 9/13.SAL /GRAT.NATAL.	7,65	3,48

Total Vencimentos : 324,21

Total Descontos : 17,45

Total Liquido : 306,76

51-Data homologacao

52-Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53-Impressao Digital
Empregado54-Impressao Digital
Responsavel legal

55-Assinatura do empregado

Paulo Roberto Belmonti Pauli
Secretário de Administração

Elaine Cristina de Paula Almeida

56-Assinatura do responsavel legal

Maria Cristina de Paula Almeida

RECIBO DO FETS

57-Carimbo e assinatura do representante da empresa

58-Data Recepcao pelo Banco

Olinda M. de Alcântara Moraes
Chefe de Divisão
Manutenção de Pessoal59-Sacador - Matrícula 08750-7
NOME ELAINE CRISTINA DE P ALMEIDA60-Carimbo da agencia
(norma CSA/CIEF-47/74)

61-Valor do saque-Depositos

62-Juros e correcao monetaria

63-Total do saque

64-Impressao digital
Sacador65-Impressao digital
Responsavel legal

66-Assinatura do Sacador

67-Assinatura do Responsavel legal

Autenticacao mecanica

A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

MODELO APROVADO - INSTRUCAO NORMATIVA NO S.N.T. 2/92

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

11/04/2001

INDENIZACOES F.G.T.S.

PAG

1

DESCRICAO

VALOR

INDENIZACOES F.G.T.S.

6,51

TOTAL INDENIZACOES F.G.T.S.

6,51

1658
BB

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
RESUMO GERAL - PESSOAL CLT

11/04/2001

PAGINA 1

1659
88

DESCRIÇÃO	DESPESAS	RECEITAS
DESPESA ORÇAMENTARIA - PESSOAL C.L.T.	-323,79	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		17,03
INDENIZACOES F.G.T.S.	-6,51	
LÍQUIDO BANCÁRIO - PESSOAL C.L.T.		313,27
TOTAIS	-330,30	330,30

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

11/04/2001

RESUMO GERAL

PAGINA

1

~~1660~~
88

DESCRICAO	DESPEAS	RECEITAS
DESPESA ORCAMENTARIA	-323,79	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		17,03
INDENIZACOES F.B.T.S.	-6,51	
LIQUIDO BANCARIO		313,27
TOTAIS	-330,30	330,30

CN-SIAP

CONAM

11/04/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

R.E.O. - VALE TRANSPORTE

PAG

1

1001
28

DESCRICAO	VALOR
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL R.E.O. - VALE TRANSPORTE	10,80

CN-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001

11/04/2001

R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGADO

PAG

1662
88
1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S.(101) /PARTE DO EMPREGADO	6,23
TOTAL R.E.O. - I.N.S.S (101) / PARTE DO EMPREGA	6,23

CM-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamento: 31/03/2001 a 31/03/2001
11/04/2001 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG ¹⁰⁶³/₈₈

DESCRICAO	VALOR
1.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	6,23
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	17,03

CA-SIAP

CONAM

Resumo da Folha de Pagamentos: 31/03/2001 a 31/03/2001

11/04/2001

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT

PAG

~~1001~~
~~00~~
1

DESCRICAO	VALOR
I.N.S.S. (101) /PARTE DO EMPREGADO	6,23
VALE TRANSPORTE (073)	10,80
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA - CLT	17,03

UN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00900

Pag. 1 / 2

Pague-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag. C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 1.366.915,90

Um Milhao, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Quinze Reais e
Noventa centavos *****

Vencimento : 07/03/2001

Conveniente de : REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Idm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00955	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401 2.004	9.897,64
00956	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	21.293,94
00958	03.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0403 2.006	8.322,07
00959	04.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	38.110,69
00960	05.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	27.269,44
00961	06.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	118.515,88
00962	07.01.00	3.1.90.11.00	04.123.0407 2.006	42.441,49
00963	08.01.00	3.1.90.11.00	27.811.2701 2.006	38.447,91
00964	09.01.00	3.1.90.11.00	08.244.0804 2.006	47.090,58
00967	11.01.00	3.1.90.09.00	12.122.0402 2.014	773,29
00968	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	118.987,29
00969	11.01.01	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.003	305,84
00973	11.01.03	3.1.90.11.00	12.365.1203 2.014	149.878,69
00974	11.01.04	3.1.90.11.00	12.365.1204 2.003	105.435,32
00975	11.01.05	3.1.90.11.00	12.361.1205 2.017	20.648,92

Responsavel

Ordenador

EMISSAO

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00900

Pag. 2/ 2

Pagar-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
C/C : Banco 0000 Ag.

C/C

- 00036

A quantia de : R\$ 1.366.915,90

Um Milhao, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Quinze Reais e
Noventa centavos *****

Vencimento : 07/03/2001

Conveniente de : REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00976	11.01.06	3.1.90.11.00	12.367.1209 2.014	21.871,02
00977	12.01.00	3.1.90.11.00	15.451.0402 2.006	147.402,80
00978	13.01.00	3.1.90.11.00	18.541.1801 2.006	21.653,00
00979	14.01.00	3.1.90.11.00	06.181.0601 2.006	131.539,94
00980	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	130.142,87
00981	16.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	6.477,61
00982	17.01.00	3.1.90.11.00	20.601.2001 2.006	15.380,17
00983	18.01.00	3.1.90.01.00	09.271.0901 2.003	95.830,30
00984	18.01.00	3.1.90.03.00	09.271.0902 2.002	28.848,19
00986	18.01.00	3.1.90.03.00	09.271.0901 2.003	581,35
00988	18.01.00	3.1.90.09.00	09.271.0902 2.002	6.521,76
00991	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401 2.004	5.400,00
00993	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	7.847,90

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 199108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04EMISSAO
02/03/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No.

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

CN-SIAP

Resumo da Folha de Pagamento: 01/02/2001 a 28/02/2001

DESPESA ORCAMENTARIA

06/03/2001

CONAM

PAGINA

1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
02							EXECUTIVO	
02	01						GAB. DO PREFEITO E DEPEND. - EXECUTIVO	
02	01		3.1.90.11.00	04.122.0401 2-004		00010	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.897,64 NE 95
02	02						ADMINISTRACAO REGIONAL DE DISTRITOS	
02	02		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-005		00014	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.293,94 NE 95
03							SECRETARIA DA COMUNICACAO	
03	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.- SEC.COMUNICAO	
03	01		3.1.90.11.00	04.122.0403 2-006		00019	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	* 8.322,07 NE 95
04							SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.-SEC.PLANEJAMENTO	
04	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00022	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.110,69 NE 95
05							SECRETARIA DA NEGOCIOS JURIDICOS	
05	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND.-NEGOCIOS JURIDIC	
05	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00025	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.269,44 NE 96
06							SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
06	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.DE ADMIN.	
06	01		3.1.90.11.00	04.122.0402 2-006		00028	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.515,88 NE 96
07							SECRETARIA DE FINANÇAS	
07	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC. FINANÇAS	
07	01		3.1.90.11.00	04.123.0407 2-006		00031	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.441,49 NE 96
08							SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	
08	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - ESPORTE E RECR	
08	01		3.1.90.11.00	27.811.2701 2-006		00034	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.447,91 NE 96
09							SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	
09	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - BEM ESTAR SOC.	
09	01		3.1.90.11.00	08.244.0804 2-006		00038	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.090,58 NE 96
10							SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01						GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN.SAUDE	
10	01		3.1.90.09.00	10.302.0901 2-003		00048	SALARIO FAMILIA	NE 974 * 843,59 NE 96
10	01		3.1.90.11.00	10.301.1002 2-013		00049	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.873,37 NE 96
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.09.00	12.122.0402 2-014		00053	SALARIO FAMILIA	773,29 NE 967
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.987,29 NE 968
11	01	01					ENSINO FUNDAMENTAL	
11	01	01	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-003		00061	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305,84 NE 96
11	01	02					FUNDEF	
11	01	02	3.1.90.09.00	12.361.0901 2-015		00070	SALARIO FAMILIA	NE 975 1.247,81 NE 976
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.1201 2-015		00069	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.735,27 NE 971
11	01	02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2-015		00070	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.468,66 NE 972
11	01	03					ENSINO PRE ESCOLAR	
11	01	03	3.1.90.11.00	12.365.1203 2-014		00074	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.878,69 NE 973
11	01	04					CRECHES	
11	01	04	3.1.90.11.00	12.365.1204 2-003		00079	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.435,32 NE 974
11	01	05					MERENDA ESCOLAR	
11	01	05	3.1.90.11.00	12.361.1205 2-017		00083	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.648,92 NE 975
11	01	06					EDUCACAO ESPECIAL	
11	01	06	3.1.90.11.00	12.367.1209 2-014		00087	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.871,02 NE 976
12							SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	
12	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - OBRAS E VIACAO	
12	01		3.1.90.11.00	15.451.0402 2-006		00090	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.402,80 NE 977

1668
BB

131-53KF-199

CONFIDENTIAL

NOTA DE LIGUILLACAO DOCUMENTARIA

Empenho: 00967 Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 02/03/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS OFEV/2001.

Data da Exigibilidade.: 07/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	773,29
Valor da Liquidacao	773,29
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

~~CONFIDENTIAL~~

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1609
88

CN-SIFPM

CONAM

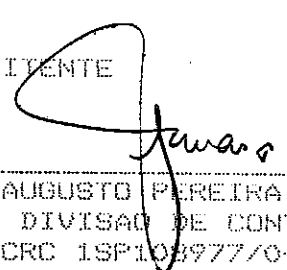
NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 00968 Processo: 000000
Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO
Data Liquidacao: 02/03/2001
Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Documento Fiscal: OUTROS OFEV/2001.
Data da Exigibilidade.: 07/03/2001
Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado: 118.987,29
Valor da Liquidacao: 118.987,29
Saldo Atual do Empenho a Processar: 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP103977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1670
88

UN-SI-PM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE
FEVEREIRO/2001.

02/03/2001

000000-2001

00967

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

Unidade de Despesa: 00

3.1.90.09.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 500.000,00

Saldo Anterior: 145.499,89

Esta Nota: 773,29

Saldo da Dotacao: 144.726,60

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP10877/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1671
288

UN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE
FEVEREIRO/2001.

02/03/2001

000000-2001

00968

Tipo

ORDINARIO.

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao: 500.000,00

Saldo Anterior: 144.726,60

Esta Nota: 118.987,29

Saldo da Dotacao: 25.739,31

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1672
BB

EN-SL1171

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor

Código

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descrição

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE
FEVEREIRO/2001.

02/03/2001

000000-2001

00993

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificação

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11

Unidade Orcamentaria ..: 01

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Unidade de Despesa: 00

Dotacao:

500.000,00

Saldo Anterior:

25.739,31

Esta Nota:

7.847,90

Saldo da Dotacao:

17.891,41

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

CONAM

FOUO DE L'ÉGLISE D'ÉPISCOPAT CATHOLIQUE DE LA

Empenho: 00993 Processo: -000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 02/03/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS OFEV/2001.

Data da Exigibilidade..: 07/03/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	7.847,90
Valor da Liquidacao	7.847,90
Saldo Atual do Empenho a Processar	0,00

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

1074
88

ANEXO II (doc)
ao documento
Exp. TC - 32962/026/03
Juntado a fl. 179 do processo
TC-1932/026/01

Dotação 3.4.90

(1)



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
05/01/2001	Saldo Anterior						60.000,00
	empenho nº. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	52.008,00
	credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE/SP						
05/01/2001	empenho nº. 39/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	42.240,00
	credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE/SP						
23/01/2001	empenho nº. 337/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,20	33.670,80
	credor: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA						
23/01/2001	empenho nº. 349/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,48	31.696,32
	credor: SOLANGE DAS GRACAS BATISTA VAZ PINTO						
23/01/2001	empenho nº. 350/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,04	15.434,28
	credor: THEREZINHA FERRI MARZANO DALL'AGNOL						
23/01/2001	empenho nº. 333/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	3.419,28
	credor: JOSE RENATO DE CARVALHO COELHO						
29/01/2001	empenho nº. 390/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	3.139,28
	credor: JOELMA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVERIO - 228527						
31/01/2001	empenho nº. 416/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2.941,28
	credor: JORNAL VALE PARAIBANO LTDA						
01/02/2001	empenho nº. 470/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.581,28
	credor: DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PARAIBA S/C LTDA						
02/02/2001	empenho nº. 474/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	1.954,58
	credor: DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS BANDEIRANTES LTDA						
09/02/2001	empenho nº. 653/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	195,15	1.759,43
	credor: JACAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA						
12/02/2001	empenho nº. 700/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	1.329,43
	credor: JULIA MARTINS DOS REIS						
12/02/2001	empenho nº. 699/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	1.077,43
	credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA						
12/02/2001	empenho nº. 703/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	388,30	689,13
	credor: JOSE CARLOS DA SILVA						
13/02/2001	empenho nº. 708/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	590,72	98,41
	credor: P.R.IMPrensa NACIONAL						
02/03/2001	suplementação 2/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.098,41



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
02/03/2001	empenho nº. 932/2001 credor: MARISA DE CASSIA DOS SANTOS MARQUES FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	99.818,41
06/03/2001	empenho nº. 1000/2001 credor: LIMA E LIMA JACAREÍ LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	99.619,41
06/03/2001	empenho nº. 1006/2001 credor: DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,14	96.211,27
09/03/2001	empenho nº. 1099/2001 credor: MILTON BUENO DE MORAES-045602	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	95.931,27
12/03/2001	empenho nº. 1159/2001 credor: EDK TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	94.011,27
15/03/2001	empenho nº. 1263/2001 credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	93.731,27
16/03/2001	reserva nº. 224	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	92.777,33
16/03/2001	reserva nº. 225	0,00	0,00	0,00	490,37	0,00	92.286,96
16/03/2001	reserva nº. 231	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	92.126,96
19/03/2001	empenho nº. 1342/2001 credor: ALBERTO MINEO SUZUKI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	92.076,96
20/03/2001	empenho nº. 1378/2001 credor: GLOBO'S PAPELARIA MATERIAL ESCR. E TECN.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	92.066,73
20/03/2001	empenho nº. 1394/2001 credor: FURRIEL E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,69	90.692,13
22/03/2001	empenho nº. 1426/2001 credor: MARILENA FRANCISCHINI FORTES = 218124	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	90.242,13
22/03/2001	empenho nº. 1428/2001 credor: REFRIGERAÇÃO MARTINS DE JACAREÍ LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90.152,13
30/03/2001	empenho nº. 1572/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	90.092,13
30/03/2001	empenho nº. 1578/2001 credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68	89.584,45
30/03/2001	empenho nº. 1595/2001 credor: REICAR JACAREÍ AUTO PECAS E REPAROS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	88.855,45



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56 Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
30/03/2001	empenho nº. 1597/2001 credor: AUTO MECANICA TOJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	88.709,15
30/03/2001	anulação nº. 409 Ref. ao Empenho nº. 1099/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	88.710,18
04/04/2001	estorno nº. 153 Ref. ao Empenho nº. 1578/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,68	89.217,86
06/04/2001	empenho nº. 1792/2001 credor: FURRIEL E FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	87.843,86
09/04/2001	empenho nº. 1846/2001 credor: GLOBO'S PAPELARIA MATERIAL ESCR. E TECN.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	87.798,86
11/04/2001	anulação nº. 433 Ref. ao Empenho nº. 1426/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,15	87.951,01
16/04/2001	empenho nº. 1893/2001 credor: DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	87.936,01
16/04/2001	empenho nº. 1912/2001 credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	86.436,01
16/04/2001	empenho nº. 1892/2001 credor: JORNAL VALE PARAIBANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	86.236,01
18/04/2001	estorno nº. 173 Ref. ao Empenho nº. 2026/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	86.336,01
18/04/2001	empenho nº. 2015/2001 credor: JAN CALCADOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	86.210,81
18/04/2001	empenho nº. 2026/2001 credor: MARIA DE FATIMA SOUZA - 23.091-4	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	86.110,81
18/04/2001	empenho nº. 2028/2001 credor: ALTAIR DE CAMPOS MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	85.510,81
18/04/2001	empenho nº. 2029/2001 credor: MARIA DE FATIMA SOUZA - 23.091-4	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85.410,81
19/04/2001	empenho nº. 2045/2001 credor: GLOBO'S PAPELARIA MATERIAL ESCR. E TECN.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	85.404,51
20/04/2001	empenho nº. 2115/2001 credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70	84.987,81
23/04/2001	empenho nº. 2153/2001 credor: CENTRO DE APOIO RECANTO RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	81.987,81
23/04/2001	empenho nº. 2154/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	78.487,81

1677
88



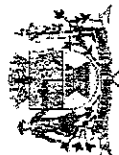
Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

<u>Ficha:</u> 56	<u>Dotação:</u> 11.01.349000.12.122.0402.2014	<u>Valor Orcado:</u> 60.000,00				
<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>
23/04/2001	empenho nº. 2154/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	credor: CENTRO DE APOIO RECANTO RENASCER					78.487,81
23/04/2001	empenho nº. 2159/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					78.412,81
23/04/2001	empenho nº. 2160/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					78.297,81
23/04/2001	empenho nº. 2161/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					78.222,81
23/04/2001	empenho nº. 2165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					78.147,81
23/04/2001	empenho nº. 2166/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					78.072,81
23/04/2001	empenho nº. 2167/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					77.997,81
23/04/2001	empenho nº. 2174/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME					77.903,41
24/04/2001	empenho nº. 2186/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50
	credor: ANAFER COM. E IND. DE MATS. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.					76.403,91
24/04/2001	empenho nº. 2200/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
	credor: CESAR & PACINI LTDA					76.365,51
24/04/2001	empenho nº. 2201/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
	credor: ISAMIX COMERCIAL LTDA					76.254,51
24/04/2001	empenho nº. 2207/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	credor: ISAMIX COMERCIAL LTDA					75.974,51
24/04/2001	empenho nº. 2212/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	credor: MILTON BUENO DE MORAES-045602					75.414,51
24/04/2001	empenho nº. 2213/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	credor: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA					74.984,51
25/04/2001	anulação nº. 447 Ref. ao Empenho nº. 2029/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50
						74.987,01

16/78
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		<u>Dotação:</u> 11.01.349000.12.122.0402.2014	<u>Valor Orçado:</u> 60.000,00			
<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Saldo</u>
25/04/2001	anulação nº. 467 Ref. ao Empenho nº. 1572/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00 75.047,01
25/04/2001	anulação nº. 465 Ref. ao Empenho nº. 1912/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,75 75.492,76
26/04/2001	empenho nº. 2282/2001 credor: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96 75.122,80
27/04/2001	empenho nº. 2287/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 73.622,80
27/04/2001	empenho nº. 2359/2001 credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00 73.547,80
27/04/2001	empenho nº. 2356/2001 credor: MARILENA FRANCISCHINI FORTES = 218124	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00 71.797,80
27/04/2001	empenho nº. 2319/2001 credor: ÓTICA MODERNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 71.705,80
27/04/2001	empenho nº. 2323/2001 credor: ARTEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 58.205,80
02/05/2001	empenho nº. 2391/2001 credor: J.T.F. DA CUNHA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 58.155,80
03/05/2001	empenho nº. 2396/2001 credor: GERARDO BASTOS S/A PNEUS E PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00 55.943,80
04/05/2001	empenho nº. 2417/2001 credor: REPEL COM. DE PAPEIS MAT. DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,88 52.455,92
07/05/2001	empenho nº. 2440/2001 credor: DONIZETTI PIRES JACAREI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 47.455,92
07/05/2001	empenho nº. 2477/2001 credor: JULIA MARTINS DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00 47.025,92
07/05/2001	empenho nº. 2476/2001 credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00 46.776,92
08/05/2001	anulação nº. 495 Ref. ao Empenho nº. 2287/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,35 47.748,27
14/05/2001	empenho nº. 2658/2001 credor: DARLENE FATIMA DE ALMEIDA CALVO - 085694	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,25 46.587,02
17/05/2001	empenho nº. 2783/2001 credor: JORGE BENJAMIM DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 45.087,02

1679
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
17/05/2001	empenho nº. 2790/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,23	42.260,79
	credor: ARTEC COMERCIAL LTDA						
17/05/2001	empenho nº. 2807/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,92	38.432,87
	credor: NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA						
17/05/2001	empenho nº. 2821/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	946,51	37.486,38
	credor: ISAMIX COMERCIAL LTDA						
17/05/2001	anulação nº. 517 Ref. ao Empenho nº. 2356/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,67	38.010,03
18/05/2001	empenho nº. 2877/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	37.948,03
	credor: SERGIO MURILO & ALMEIDA LTDA - ME						
18/05/2001	empenho nº. 2878/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	37.912,03
	credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME						
21/05/2001	empenho nº. 2905/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	37.900,73
	credor: NIKKEYPAR COMERCIAL DE JACAREI LTDA						
21/05/2001	empenho nº. 2930/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	37.837,73
	credor: LIMPEZEX COM. DE PROD. E MAT. LIMPEZA ME						
22/05/2001	empenho nº. 2966/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	37.807,73
	credor: FEIRA DA BORRACHA DO VALE LTDA						
25/05/2001	empenho nº. 3071/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	37.407,73
	credor: SONIA REGINA FERRAZ PEREIRA 028561						
25/05/2001	empenho nº. 3075/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	37.087,73
	credor: ADACHI & ADACHI						
25/05/2001	empenho nº. 3097/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	36.737,73
	credor: MARISA DE JESUS CARVALHO						
28/05/2001	empenho nº. 3103/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	36.713,13
	credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREI LTDA						
28/05/2001	empenho nº. 3115/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	36.265,13
	credor: ADACHI & ADACHI						
28/05/2001	empenho nº. 3116/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	35.713,13
	credor: ADACHI & ADACHI						
28/05/2001	empenho nº. 3118/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	390,38	35.322,75
	credor: ELETRONICA R.F. DE JACAREI LTDA ME						

1680
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
29/05/2001	estorno nº. 284 Ref. ao Empenho nº. 3205/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	35.422,75
29/05/2001	empenho nº. 3138/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	35.331,55
29/05/2001	credor: GUSTÃO ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	35.329,45
29/05/2001	empenho nº. 3139/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	35.218,35
29/05/2001	credor: SPORT CENTER LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	35.088,75
29/05/2001	empenho nº. 3140/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34.988,75
29/05/2001	credor: GUSTÃO ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34.888,75
29/05/2001	credor: ADACHI & ADACHI	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	34.118,75
29/05/2001	empenho nº. 3206/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	33.128,75
29/05/2001	credor: ADILSON MACHADO FLORIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40	29.130,35
29/05/2001	empenho nº. 3205/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28.830,35
29/05/2001	credor: ADILSON MACHADO FLORIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	28.827,35
29/05/2001	empenho nº. 3173/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	27.977,35
29/05/2001	credor: DILMA SILVIA DIOGO LEMES= 062549	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	27.912,35
29/05/2001	empenho nº. 3174/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	27.542,35
29/05/2001	credor: VASCO LUIS GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	27.250,75
31/05/2001	empenho nº. 3220/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
31/05/2001	credor: ANTONIO SIQUEIRA PRESTES DORNELLES-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00		
31/05/2001	empenho nº. 3234/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
31/05/2001	credor: FRANCISCO CARLOS DE GODOY	0,00	0,00	0,00	0,00		
31/05/2001	empenho nº. 3250/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	credor: NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	empenho nº. 3260/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	credor: MILTON BUENO DE MORAES-045602	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	empenho nº. 3272/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	credor: DROGARIA DR. POMPILO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	empenho nº. 3273/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	empenho nº. 3285/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/06/2001	credor: PAULO RICARDO BURGARELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00		

684
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
01/06/2001	empenho nº. 3286/2001 ✓ credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20 ✓	26.875,55
01/06/2001	empenho nº. 3287/2001 credor: HIDEKI COSMETICOS E ARTIGOS P/CABELEIREIRO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	470,10	26.405,45
01/06/2001	empenho nº. 3289/2001 credor: JOSÉ ELIEZER MACHADO MARTINS JACAREI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70 ✓	26.351,75
01/06/2001	empenho nº. 3292/2001 credor: PAULO RICARDO BURGARELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00 ✓	26.207,75
01/06/2001	empenho nº. 3293/2001 credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80 ✓	26.107,95
01/06/2001	empenho nº. 3297/2001 credor: A.C.DOS SANTOS & P L COSTA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00 ✓	26.009,95
01/06/2001	empenho nº. 3298/2001 credor: BOMBAS E FERRAMENTAS JACAREI - ME.	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00 ✓	25.871,95
04/06/2001	empenho nº. 3307/2001 credor: DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60 ✓	25.800,35
04/06/2001	empenho nº. 3308/2001 credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10 ✓	25.717,25
04/06/2001	empenho nº. 3309/2001 credor: HIDEKI COSMETICOS E ARTIGOS P/CABELEIREIRO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 ✓	25.648,25
04/06/2001	empenho nº. 3310/2001 credor: COLOR SMAGE CENTER MAT.FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	25.516,25
05/06/2001	empenho nº. 3342/2001 credor: SUPRIATNA TAMUSADY ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	25.515,85
08/06/2001	empenho nº. 3474/2001 credor: HIDEKI COSMETICOS E ARTIGOS P/CABELEIREIRO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	25.417,15
08/06/2001	empenho nº. 3475/2001 credor: VALE TELEMÁTICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50 ✓	25.194,65
08/06/2001	empenho nº. 3481/2001 credor: SUPRIATNA TAMUSADY ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30 ✓	25.179,35
08/06/2001	empenho nº. 3483/2001 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00 ✓	25.123,35

1682
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
08/06/2001	empenho nº. 3483/2001 credor: MADER-FIX COM.ART.P/MARCENARIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	25.123,35
08/06/2001	empenho nº. 3494/2001 credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	25.055,05
11/06/2001	reserva nº. 73	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	25.043,25
11/06/2001	reserva nº. 106	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	24.976,05
11/06/2001	empenho nº. 3532/2001 credor: MARILENA DE S. UCHOA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,50	23.898,55
11/06/2001	empenho nº. 3544/2001 credor: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23.698,55
11/06/2001	empenho nº. 3526/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.198,55
11/06/2001	anulação nº. 610 Ref. ao Empenho nº. 3071/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,25	23.214,80
11/06/2001	anulação nº. 611 Ref. ao Empenho nº. 3206/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	23.314,80
11/06/2001	reserva nº. 330	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	23.114,80
12/06/2001	empenho nº. 3570/2001 credor: VALE TELEMATICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	22.544,80
12/06/2001	empenho nº. 3577/2001 credor: FRANCISCO CARLOS DE GODOY	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	20.814,80
13/06/2001	empenho nº. 3630/2001 credor: LIVRARIA E PAPELARIA POLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	20.782,80
13/06/2001	empenho nº. 3629/2001 credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	20.756,95
13/06/2001	empenho nº. 3631/2001 credor: NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	20.753,95
18/06/2001	empenho nº. 3708/2001 credor: H.X. ACESSÓRIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.553,95
18/06/2001	empenho nº. 3710/2001 credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	20.549,65
18/06/2001	empenho nº. 3712/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20.527,65

1683
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00				
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo	
18/06/2001	empenho nº. 3712/2001 credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20.527,65	
18/06/2001	empenho nº. 3716/2001 credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	20.511,47	
18/06/2001	empenho nº. 3721/2001 credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	20.485,97	
18/06/2001	empenho nº. 3727/2001 credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	20.369,72	
26/06/2001	anulação nº. 626 Ref. ao Empenho nº. 3526/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,20	20.694,92	
26/06/2001	empenho nº. 3807/2001 credor: VERA LUCIA DE SOUZA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20.599,92	
27/06/2001	empenho nº. 3817/2001 credor: VASCO LUIS GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	19.699,92	
29/06/2001	empenho nº. 3928/2001 credor: DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,64	16.273,28	
10/07/2001	reserva nº. 524	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	16.098,28	
10/07/2001	empenho nº. 4070/2001 credor: MARIA DE LOURDES ARRUDA GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.098,28	
10/07/2001	empenho nº. 4118/2001 credor: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,29	5.236,99	
10/07/2001	empenho nº. 4120/2001 credor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,98	3.153,01	
10/07/2001	empenho nº. 4121/2001 credor: PLATI COMÉRCIO DE PRODTS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,04	1.604,97	
10/07/2001	empenho nº. 4122/2001 credor: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,66	75,31	
10/07/2001	empenho nº. 4128/2001 credor: SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-724,69	
10/07/2001	empenho nº. 4130/2001 credor: SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	631,22	-1.355,91	
10/07/2001	empenho nº. 4131/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67	-1.757,58	

SIADEN / 072120 - 16/01/2003 - 07:46:36



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
10/07/2001	empenho nº. 4131/2001 credor: SOBEL INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67	-1.757,58
10/07/2001	reserva nº. 520	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	-1.952,58
18/07/2001	reserva nº. 465	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	-2.327,58
18/07/2001	empenho nº. 5304/2001 credor: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELESP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,97	-9.182,55
23/07/2001	empenho nº. 4335/2001 credor: SIX'S HOTEL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-9.212,55
27/07/2001	anulação nº. 676 Ref. ao Empenho nº. 3807/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,15	-9.195,40
31/07/2001	reserva nº. 155	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	-9.214,55
06/08/2001	reserva nº. 238	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	-9.312,55
06/08/2001	reserva nº. 240	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	-9.680,55
06/08/2001	empenho nº. 4633/2001 credor: TERESA RISERIO SATO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	-9.692,35
06/08/2001	reserva nº. 241	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	-9.898,35
07/08/2001	reserva nº. 247	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	-9.924,75
09/08/2001	empenho nº. 4782/2001 credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	-9.991,95
09/08/2001	empenho nº. 4830/2001 credor: EDNA DE FREITAS-SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-10.991,95
10/08/2001	empenho nº. 4844/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-11.211,95
10/08/2001	empenho nº. 4858/2001 credor: MERCADO ATIVO COMÉRCIO E REPRESENTAS. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	-11.527,95
10/08/2001	empenho nº. 4859/2001 credor: VALPAR SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-11.560,95
13/08/2001	anulação nº. 612 Ref. ao Empenho nº. 3097/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-11.550,95
14/08/2001	reserva nº. 584	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	-12.542,95
15/08/2001	empenho nº. 5007/2001 credor: KAZUKO MIYATA BAZAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-12.582,95
16/08/2001	suplementação 21/4 empenho nº. 5011/2001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.417,05



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
16/08/2001	empenho nº. 5011/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	167.137,05
17/08/2001	credor: MARCOS VINÍCIOS LESSA PINTO - 230639 empenho nº. 5056/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	167.083,75
17/08/2001	credor: ARTEC COMERCIAL LTDA empenho nº. 5057/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	167.059,50
17/08/2001	credor: ARTEC COMERCIAL LTDA empenho nº. 5058/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	167.014,50
17/08/2001	credor: ARTEC COMERCIAL LTDA empenho nº. 5071/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	166.970,70
17/08/2001	credor: MAX-FER COMERCIAL LTDA empenho nº. 5074/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	166.961,40
20/08/2001	credor: NOVA FASE-MASSUD & SANTOS LTDA reserva nº. 453	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	166.869,08
20/08/2001	reserva nº. 454	0,00	0,00	0,00	2.075,90	0,00	164.793,18
20/08/2001	reserva nº. 455	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	164.153,18
20/08/2001	reserva nº. 456	0,00	0,00	0,00	242,40	0,00	163.910,78
20/08/2001	reserva nº. 457	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	163.771,58
20/08/2001	reserva nº. 458	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	163.706,58
20/08/2001	reserva nº. 459	0,00	0,00	0,00	266,80	0,00	163.439,78
20/08/2001	reserva nº. 460	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	163.382,08
20/08/2001	reserva nº. 461	0,00	0,00	0,00	548,50	0,00	162.833,58
20/08/2001	reserva nº. 462	0,00	0,00	0,00	182,93	0,00	162.650,65
20/08/2001	reserva nº. 463	0,00	0,00	0,00	525,21	0,00	162.125,44
20/08/2001	reserva nº. 598	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	162.105,44
20/08/2001	reserva nº. 442	0,00	0,00	0,00	3.792,70	0,00	158.312,74
20/08/2001	empenho nº. 5186/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	158.309,74
20/08/2001	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA empenho nº. 5187/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	158.270,54
20/08/2001	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA empenho nº. 5190/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	158.221,74
20/08/2001	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA empenho nº. 5192/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	157.699,74

SIADEN / 072120 - 16/01/2003 - 07:46:36



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
20/08/2001	empenho nº. 5192/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00 ✓	157.699,74
20/08/2001	empenho nº. 5194/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80 ✓	157.694,94
20/08/2001	empenho nº. 5195/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00 ✓	157.597,94
21/08/2001	empenho nº. 5201/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 ✓	157.567,94
21/08/2001	empenho nº. 5202/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 ✓	157.547,94
21/08/2001	empenho nº. 5204/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00 ✓	157.492,94
21/08/2001	empenho nº. 5205/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 ✓	157.472,94
21/08/2001	empenho nº. 5206/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 ✓	157.469,94
21/08/2001	empenho nº. 5208/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00 ✓	157.433,94
21/08/2001	empenho nº. 5211/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 ✓	157.403,94
21/08/2001	empenho nº. 5212/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50 ✓	157.366,44
21/08/2001	empenho nº. 5213/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00 ✓	157.318,44
21/08/2001	empenho nº. 5214/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00 ✓	157.240,44
21/08/2001	empenho nº. 5215/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 ✓	157.234,44
21/08/2001	empenho nº. 5216/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 ✓	157.214,44
21/08/2001	empenho nº. 5217/2001 ✓ credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00 ✓	157.160,44

1687
138



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
21/08/2001	empenho nº. 5217/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	157.160,44
	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA						
21/08/2001	empenho nº. 5219/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	157.135,24
	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA						
21/08/2001	empenho nº. 5220/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	157.130,24
	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA						
21/08/2001	empenho nº. 5221/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	157.094,24
	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA						
21/08/2001	empenho nº. 5222/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	157.090,84
	credor: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA						
21/08/2001	reserva nº. 469	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	157.015,84
21/08/2001	empenho nº. 5226/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,20	153.270,64
	credor: M.G. DE OLIVEIRA JACAREI ME						
21/08/2001	empenho cancelado nº. 3708/2001						
21/08/2001	empenho nº. 5234/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	153.470,64
	credor: PODIUM COMERCIAL SERVICE LTDA-*					46,08	153.424,56
21/08/2001	reserva nº. 473	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	153.390,56
21/08/2001	reserva nº. 475	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	153.380,56
22/08/2001	empenho nº. 5294/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	153.100,56
	credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588						
22/08/2001	reserva nº. 479	0,00	0,00	0,00	3.352,50	0,00	149.748,06
22/08/2001	empenho nº. 5314/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80	149.481,26
	credor: MARILENA DE S. UCHOA ME						
22/08/2001	empenho nº. 5315/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,46	147.661,80
	credor: D.A. COUTINHO & CIA LTDA						
22/08/2001	reserva nº. 480	0,00	0,00	0,00	1.432,50	0,00	146.229,30
22/08/2001	reserva nº. 481	0,00	0,00	0,00	3.352,50	0,00	142.876,80
22/08/2001	reserva nº. 497	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	142.547,80
22/08/2001	reserva nº. 498	0,00	0,00	0,00	2.865,18	0,00	139.682,62
22/08/2001	reserva nº. 499	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	139.330,12
22/08/2001	anulação nº. 723 Ref. ao Empenho nº. 4844/2001						
22/08/2001	empenho nº. 5375/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,20	-139.421,32

1588



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
23/08/2001	empenho nº. 5375/2001 ✓ credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	139.201,32
24/08/2001	empenho nº. 5434/2001 ✓ credor: ISAMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	139.031,88
24/08/2001	empenho nº. 5437/2001 ✓ credor: A. DE P-V- FERREIRA S.J.CAMPOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,50	137.599,38
24/08/2001	empenho nº. 5438/2001 ✓ credor: A. DE P-V- FERREIRA S.J.CAMPOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,50	134.246,88
24/08/2001	empenho nº. 5454/2001 ✓ credor: DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	134.189,31
24/08/2001	empenho nº. 5455/2001 ✓ credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	134.124,31
24/08/2001	empenho nº. 5458/2001 ✓ credor: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	133.985,11
27/08/2001	empenho nº. 5478/2001 ✓ credor: PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	133.825,11
27/08/2001	empenho nº. 5481/2001 ✓ credor: ELETTRÔNICA VAILLANT COM. COMPON. ELETRON. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	133.727,11
27/08/2001	empenho nº. 5482/2001 ✓ credor: VALE TELEMÁTICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	133.552,11
27/08/2001	empenho nº. 5488/2001 ✓ credor: COSMOS BIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,93	133.369,18
27/08/2001	empenho nº. 5489/2001 ✓ credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	133.126,78
27/08/2001	empenho nº. 5494/2001 ✓ credor: MERCADO ATIVO COMÉRCIO E REPRES. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	132.810,78
27/08/2001	empenho nº. 5505/2001 ✓ credor: JACAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	132.718,46
27/08/2001	empenho nº. 5506/2001 ✓ credor: IMPORGRAF COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	132.078,46
27/08/2001	anulação nº. 735 Ref. ao Empenho nº. 4830/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,73	132.661,19

583
23



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56				Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014				Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo				
28/08/2001	reserva nº. 587	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	132.465,59				
28/08/2001	reserva nº. 588	0,00	0,00	0,00	2.489,00	0,00	129.976,59				
28/08/2001	empenho nº. 5561/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	129.786,99				
	credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME										
28/08/2001	empenho nº. 5562/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30	129.614,69				
	credor: LIVRARIA E PAPELARIA POLI LTDA										
28/08/2001	empenho nº. 5563/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	129.428,09				
	credor: SOUZA E LIMA PAPEL E LIVRARIA LTDA-ME										
28/08/2001	empenho nº. 5565/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	129.394,09				
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.										
28/08/2001	empenho nº. 5574/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	129.309,09				
	credor: COLOR SMAGE CENTER MAT.FOTOGRAFICOS LTDA										
28/08/2001	empenho nº. 5575/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	129.195,49				
	credor: SOUZA E LIMA PAPEL E LIVRARIA LTDA-ME										
28/08/2001	empenho nº. 5576/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	129.028,19				
	credor: LIVRARIA E PAPELARIA POLI LTDA										
28/08/2001	empenho nº. 5577/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	128.783,88				
	credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME										
28/08/2001	empenho nº. 5586/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	128.431,38				
	credor: TERESA RISERIO SATO - ME										
29/08/2001	reserva nº. 608	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	128.231,38				
30/08/2001	reserva nº. 639	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	128.135,38				
30/08/2001	reserva nº. 640	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	128.059,38				
30/08/2001	reserva nº. 642	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	127.869,38				
30/08/2001	empenho nº. 5662/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	127.759,70				
	credor: OSVALDO YOSHIDA										
30/08/2001	empenho nº. 5663/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	126.694,70				
	credor: TEXTIL SABIÉ LTDA										
30/08/2001	empenho nº. 5664/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,50	125.004,20				
	credor: ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA										
30/08/2001	empenho nº. 5693/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	124.804,20				

5690
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
30/08/2001	empenho nº. 5693/2001 credor: MARIA REGINA DE AVILA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	124.804,20
30/08/2001	empenho nº. 5701/2001 credor: ANTONIO RENER PRESTES DORNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	123.812,20
30/08/2001	empenho nº. 5680/2001 credor: TADASHI SATO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	123.792,20
30/08/2001	empenho nº. 5706/2001 credor: V.V.J. GRÁFICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	123.596,60
30/08/2001	empenho nº. 5707/2001 credor: J.T.F. DA CUNHA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00	121.107,60
30/08/2001	reserva nº. 650	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	115.747,60
31/08/2001	reserva nº. 950	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	115.411,60
31/08/2001	empenho nº. 5740/2001 credor: CESAR & PACINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	115.205,60
31/08/2001	anulação nº. 754 Ref. ao Empenho nº. 5011/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,70	115.431,30
31/08/2001	empenho nº. 5759/2001 credor: MARCOS VINÍCIOS LESSA PINTO - 230639	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	115.231,30
31/08/2001	empenho nº. 5729/2001 credor: KINUYO KIRIHARA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	115.041,30
31/08/2001	empenho nº. 5730/2001 credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	114.965,30
31/08/2001	empenho nº. 5731/2001 credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	114.869,30
03/09/2001	reserva nº. 663	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	114.789,30
03/09/2001	empenho nº. 5770/2001 credor: SELMA MARISA LOPES DA SILVA - 058794	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	114.709,30
03/09/2001	empenho nº. 5771/2001 credor: NOELI DE OLIVEIRA CARDOSO BRISSI - 07876.0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114.509,30
03/09/2001	empenho nº. 5773/2001 credor: ELIANA ROMERO PRADO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114.309,30
03/09/2001	desbloqueio da Reserva: 520	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	114.504,30

562/28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
03/09/2001	empenho nº. 6618/2001 - Utilizando a Reserva: 520 credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	114.309,30
03/09/2001	empenho nº. 5777/2001 credor: A. DE P-V- FERREIRA S.J.CAMPOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	113.424,30
03/09/2001	reserva nº. 672	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	113.084,30
03/09/2001	reserva nº. 688	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	112.444,30
04/09/2001	desbloqueio da Reserva: 460	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	112.444,43
04/09/2001	empenho nº. 6617/2001 - Utilizando a Reserva: 460 credor: DEPÓSITO CAÇULA JACAREI MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	112.444,30
04/09/2001	reserva nº. 684	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	112.420,54
04/09/2001	reserva nº. 692	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	112.349,54
04/09/2001	desbloqueio da Reserva: 672	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	112.689,54
04/09/2001	empenho nº. 5839/2001 - Utilizando a Reserva: 672 credor: JORGE BENJAMIM DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	112.349,54
04/09/2001	desbloqueio da Reserva: 240	0,00	0,00	0,00	-368,00	0,00	112.717,54
04/09/2001	empenho nº. 5845/2001 - Utilizando a Reserva: 240 credor: CESAR & PACINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	112.349,54
05/09/2001	empenho nº. 5865/2001 credor: COSESP-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,98	112.150,56
05/09/2001	desbloqueio da Reserva: 688	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	112.790,56
05/09/2001	empenho nº. 5868/2001 - Utilizando a Reserva: 688 credor: MARILENA DE S. UCHOA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	112.150,56
05/09/2001	desbloqueio da Reserva: 663	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	112.230,56
05/09/2001	empenho nº. 5873/2001 - Utilizando a Reserva: 663 credor: JOAQUIM HIPOLITO *	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	112.150,56
05/09/2001	desbloqueio da Reserva: 684	0,00	0,00	0,00	-23,76	0,00	112.174,32
05/09/2001	empenho nº. 5851/2001 - Utilizando a Reserva: 684 credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	112.150,56
05/09/2001	empenho nº. 5856/2001 credor: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	102.150,56
06/09/2001	empenho nº. 5935/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	101.930,56

1692
288



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56			Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014			Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo		
06/09/2001	empenho nº. 5935/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	101.930,56		
	credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004								
06/09/2001	empenho nº. 5884/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	101.895,54		
06/09/2001	credor: COSESP-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO								
06/09/2001	reserva nº. 724	0,00	0,00	0,00	1.786,66	0,00	100.108,88		
06/09/2001	empenho nº. 5940/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	99.828,88		
	credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588								
06/09/2001	empenho nº. 5941/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.628,88		
	credor: ROBERTO MENDES								
10/09/2001	anulação nº. 776 Ref. ao Empenho nº. 5375/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,12	99.662,00		
10/09/2001	desbloqueio da Reserva: 692	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	99.733,00		
10/09/2001	empenho nº. 5978/2001 - Utilizando a Reserva: 692	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	99.662,00		
	credor: NOVA FASE-MASSUD & SANTOS LTDA								
10/09/2001	empenho nº. 5945/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	99.062,00		
	credor: EDNA DE FREITAS SANTOS								
11/09/2001	anulação nº. 779 Ref. ao Empenho nº. 5294/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	99.302,00		
11/09/2001	reserva nº. 782	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	99.177,00		
12/09/2001	reserva nº. 803	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	99.109,50		
12/09/2001	reserva nº. 805	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	99.042,00		
12/09/2001	reserva nº. 811	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	98.997,00		
12/09/2001	reserva nº. 781	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	98.772,00		
13/09/2001	reserva nº. 839	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	96.227,00		
13/09/2001	desbloqueio da Reserva: 805	0,00	0,00	0,00	-67,50	0,00	96.294,50		
13/09/2001	empenho nº. 6113/2001 - Utilizando a Reserva: 805	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	96.227,00		
	credor: CESAR & PACINI LTDA								
13/09/2001	desbloqueio da Reserva: 781	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	96.452,00		
13/09/2001	empenho nº. 6115/2001 - Utilizando a Reserva: 781	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	96.227,00		
	credor: CESAR & PACINI LTDA								
13/09/2001	desbloqueio da Reserva: 782	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	96.352,00		
13/09/2001	empenho nº. 6124/2001 - Utilizando a Reserva: 782	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	96.227,00		
	credor: A.C.DOS SANTOS & P.L.COSTA ME								
13/09/2001	reserva nº. 825	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	96.201,80		

623
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.348000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
13/09/2001	reserva nº. 828	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	96.146,80
13/09/2001	reserva nº. 829	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	95.765,80
13/09/2001	reserva nº. 830	0,00	0,00	0,00	2.471,20	0,00	93.294,60
13/09/2001	reserva nº. 831	0,00	0,00	0,00	951,40	0,00	92.343,20
13/09/2001	reserva nº. 833	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	92.188,00
14/09/2001	reserva nº. 870	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	91.416,00
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 833	0,00	0,00	0,00	-155,20	0,00	91.571,20
14/09/2001	empenho nº. 6200/2001 - Utilizando a Reserva: 833	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	91.416,00
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 825	0,00	0,00	0,00	-25,20	0,00	91.441,20
14/09/2001	empenho nº. 6202/2001 - Utilizando a Reserva: 825	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	91.416,00
	credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 830	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	91.926,00
14/09/2001	empenho nº. 6203/2001 - Utilizando a Reserva: 830	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	91.416,00
	credor: PAULO RICARDO BURGARELLI - ME						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	-1.961,20	0,00	93.377,20
14/09/2001	empenho nº. 6204/2001 - Utilizando a Reserva: 830	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,20	91.416,00
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	91.485,00
14/09/2001	empenho nº. 6205/2001 - Utilizando a Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	91.416,00
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	91.716,00
14/09/2001	empenho nº. 6206/2001 - Utilizando a Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	91.416,00
	credor: PAULO RICARDO BURGARELLI - ME						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	-582,40	0,00	91.998,40
14/09/2001	empenho nº. 6207/2001 - Utilizando a Reserva: 831	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	91.416,00
	credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA						
14/09/2001	desbloqueio da Reserva: 839	0,00	0,00	0,00	-2.545,00	0,00	93.961,00
14/09/2001	empenho nº. 6208/2001 - Utilizando a Reserva: 839	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	91.416,00
	credor: KISI E GECONELLO COMÉRCIO DE FILTROS LTDA ME						
14/09/2001	empenho nº. 6209/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	81.416,00
	credor: EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA SA						

1694
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56	Data	Movimento	Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014	Suplementado	Anulado	Indexado	Valor Orcado: 60.000,00		
							Reservado	Empenhado	Saldo
14/09/2001		desbloqueio da Reserva: 811		0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	81.461,00
14/09/2001		empenho nº. 6212/2001 - Utilizando a Reserva: 811		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	81.416,00
		credor: COLOR SMAGE CENTER MAT.FOTOGRAFICOS LTDA							
14/09/2001		reserva nº. 874		0,00	0,00	0,00	21.242,76	0,00	60.173,24
14/09/2001		reserva nº. 876		0,00	0,00	0,00	42.880,00	0,00	17.293,24
14/09/2001		empenho nº. 6217/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,20	15.760,04
		credor: CLAUDINEZ ARJOE							
14/09/2001		desbloqueio da Reserva: 828		0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	15.815,04
14/09/2001		empenho nº. 6225/2001 - Utilizando a Reserva: 828		0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	15.760,04
		credor: IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
17/09/2001		empenho nº. 6275/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.510,04
		credor: BENEDITA APARECIDA COSTA - 218247							
17/09/2001		desbloqueio da Reserva: 870		0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	15.642,04
17/09/2001		empenho nº. 6279/2001 - Utilizando a Reserva: 870		0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	15.510,04
		credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME							
17/09/2001		desbloqueio da Reserva: 870		0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	16.150,04
17/09/2001		empenho nº. 6280/2001 - Utilizando a Reserva: 870		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	15.510,04
		credor: LIVRARIA E PAPELARIA POLI LTDA							
18/09/2001		empenho nº. 6298/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.230,04
		credor: MARCOS VINICIOS LESSA PINTO - 230639							
18/09/2001		empenho nº. 6301/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	15.005,40
		credor: COESP-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO							
18/09/2001		reserva nº. 927		0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	14.939,40
18/09/2001		reserva nº. 904		0,00	0,00	0,00	14.293,34	0,00	646,06
18/09/2001		anulação nº. 796 Ref. ao Empenho nº. 5759/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	836,06
19/09/2001		reserva nº. 929		0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	783,56
19/09/2001		empenho nº. 6324/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	583,56
		credor: SUELI APARECIDA DOS SANTOS DUTRA							
19/09/2001		empenho nº. 6334/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	539,56
		credor: PAULO RICARDO BURGARELLI - ME							
19/09/2001		reserva nº. 937		0,00	0,00	0,00	1.204,05	0,00	-664,49
		desbloqueio da Reserva: 927		0,00	0,00	0,00			

1623
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00		Valor Reservado		Valor Empenhado		Valor Saldo	
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo				
19/09/2001	desbloqueio da Reserva: 927	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	-598,49				
19/09/2001	empenho nº. 6368/2001 - Utilizando a Reserva: 927 credor: LAVANDERIA LIAMAR S/C LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-664,49				
19/09/2001	desbloqueio da Reserva: 876	0,00	0,00	0,00	-42.880,00	0,00	42.215,51				
19/09/2001	anulação nº. 800 Ref. ao Empenho nº. 5770/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,50	42.231,01				
20/09/2001	empenho nº. 6407/2001 credor: SELMA MARISA LOPES DA SILVA - 058794	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	42.141,01				
20/09/2001	empenho cancelado nº. 6115/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	42.366,01				
20/09/2001	anulação nº. 804 Ref. ao Empenho nº. 5935/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,39	42.401,40				
20/09/2001	reserva nº. 1094	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	42.314,40				
20/09/2001	reserva nº. 1095	0,00	0,00	0,00	365,50	0,00	41.948,90				
20/09/2001	reserva nº. 941	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	41.938,33				
21/09/2001	empenho cancelado nº. 5506/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	42.578,33				
21/09/2001	reserva nº. 959	0,00	0,00	0,00	127,48	0,00	42.450,85				
21/09/2001	reserva nº. 960	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	42.383,35				
21/09/2001	reserva nº. 1009	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	42.258,85				
21/09/2001	empenho nº. 6420/2001 credor: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELESP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.258,85				
21/09/2001	empenho cancelado nº. 6113/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,50	32.326,35				
21/09/2001	desbloqueio da Reserva: 941	0,00	0,00	0,00	-10,57	0,00	32.336,92				
21/09/2001	empenho nº. 6477/2001 - Utilizando a Reserva: 941 credor: DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	32.326,35				
21/09/2001	desbloqueio da Reserva: 937	0,00	0,00	0,00	-1.204,05	0,00	33.530,40				
21/09/2001	empenho nº. 6442/2001 - Utilizando a Reserva: 937 credor: ELLEN AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,05	32.326,35				
21/09/2001	desbloqueio da Reserva: 960	0,00	0,00	0,00	-67,50	0,00	32.393,85				
21/09/2001	empenho nº. 6446/2001 - Utilizando a Reserva: 960 credor: MICROSTATION - COM. DE COMPUTADORES E PERIFER	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	32.326,35				
21/09/2001	desbloqueio da Reserva: 959	0,00	0,00	0,00	-127,48	0,00	32.453,83				
21/09/2001	empenho nº. 6448/2001 - Utilizando a Reserva: 959 credor: MICROSTATION - COM. DE COMPUTADORES E PERIFER	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	32.326,35				
21/09/2001	desbloqueio da Reserva: 929	0,00	0,00	0,00	-52,50	0,00	32.378,85				

1695
38



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56	Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Valor Orçado:		Empenhado	Saldo
						Reservado	60.000,00		
	21/09/2001	empenho nº. 6450/2001 - Utilizando a Reserva: 929 credor: VALPAR SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00		52,50	32.326,35
	21/09/2001	empenho nº. 6451/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00		220,00	32.106,35
	24/09/2001	empenho nº. 6524/2001 credor: ANTONINA MARIA RODRIGUES CARDOSO - 224272	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	31.606,35
	24/09/2001	desbloqueio da Reserva: 950	0,00	0,00	0,00	-336,00		0,00	31.942,35
	24/09/2001	empenho nº. 6547/2001 - Utilizando a Reserva: 950 credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	0,00		336,00	31.606,35
	24/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1009	0,00	0,00	0,00	-124,50		0,00	31.730,85
	24/09/2001	empenho nº. 6561/2001 - Utilizando a Reserva: 1009 credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	0,00		124,50	31.606,35
	24/09/2001	anulação nº. 815 Ref. ao Empenho nº. 5945/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		-469,00	32.075,35
	24/09/2001	reserva nº. 1040	0,00	0,00	0,00	61,10		0,00	32.014,25
	25/09/2001	anulação nº. 820 Ref. ao Empenho nº. 5940/2001	0,00	0,00	0,00	0,00		-230,00	32.244,25
	25/09/2001	reserva nº. 1074	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31.944,25
	26/09/2001	desbloqueio da Reserva: 874	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	53.187,01
	26/09/2001	reserva nº. 1077	0,00	0,00	0,00	-21.242,76		0,00	39.025,17
	26/09/2001	reserva nº. 1054	0,00	0,00	0,00	14.161,84		0,00	38.916,62
	26/09/2001	anulação nº. 824 Ref. ao Empenho nº. 5771/2001	0,00	0,00	0,00	108,55		0,00	38.959,42
	26/09/2001	desbloqueio da Reserva: 904	0,00	0,00	0,00	0,00		-42,80	53.252,76
	27/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1054	0,00	0,00	0,00	-14.293,34		0,00	53.357,41
	27/09/2001	empenho nº. 6659/2001 - Utilizando a Reserva: 1054 credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	-104,65		0,00	53.252,76
	27/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1054	0,00	0,00	0,00	0,00		104,65	53.252,76
	27/09/2001	empenho nº. 6660/2001 - Utilizando a Reserva: 1054 credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	-3,90		0,00	53.256,66
	27/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1040	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90	53.252,76
	27/09/2001	empenho nº. 6667/2001 - Utilizando a Reserva: 1040 credor: NURTATI RAHARDJA ME	0,00	0,00	0,00	-61,10		0,00	53.313,86
	27/09/2001	empenho nº. 6690/2001 credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588	0,00	0,00	0,00	0,00		61,10	53.252,76
	27/09/2001		0,00	0,00	0,00	0,00		280,00	52.972,76

1097
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00		Reservado		Empenhado		Saldo	
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo	Reservado	Empenhado	Saldo	Reservado
27/09/2001	reserva nº. 1113	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	52.942,76	0,00	0,00	52.942,76	0,00
27/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1094	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	53.029,76	0,00	0,00	53.029,76	0,00
27/09/2001	empenho nº. 6691/2001 - Utilizando a Reserva: 1094	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	52.942,76	0,00	87,00	52.942,76	0,00
	credor: COLOR SMAGE CENTER MAT. FOTOGRÁFICOS LTDA										
27/09/2001	desbloqueio da Reserva: 1095	0,00	0,00	0,00	-365,50	0,00	53.308,26	0,00	0,00	53.308,26	0,00
27/09/2001	empenho nº. 6702/2001 - Utilizando a Reserva: 1095	0,00	0,00	0,00	0,00	365,50	52.942,76	0,00	365,50	52.942,76	0,00
	credor: BARBARA'SS COMERCIAL LTDA										
27/09/2001	empenho nº. 6703/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	52.924,76	0,00	18,00	52.924,76	0,00
	credor: COLOR SMAGE CENTER MAT. FOTOGRÁFICOS LTDA										
27/09/2001	reserva nº. 1096	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	52.759,76	0,00	0,00	52.759,76	0,00
28/09/2001	reserva nº. 1186	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	52.677,44	0,00	0,00	52.677,44	0,00
28/09/2001	reserva nº. 1142	0,00	0,00	0,00	3.653,28	0,00	49.024,16	0,00	0,00	49.024,16	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1215	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	48.756,86	0,00	0,00	48.756,86	0,00
01/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1096	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	48.921,86	0,00	0,00	48.921,86	0,00
01/10/2001	empenho nº. 6787/2001 - Utilizando a Reserva: 1096	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	48.756,86	0,00	165,00	48.756,86	0,00
	credor: ANTONIO RENER PRESTES DORNELLES										
01/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1074	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	49.056,86	0,00	0,00	49.056,86	0,00
01/10/2001	empenho nº. 6791/2001 - Utilizando a Reserva: 1074	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	48.756,86	0,00	300,00	48.756,86	0,00
	credor: CENTRO DE EXCEL. PÓS-GRAD. MONT LOBATO S/C LTDA										
01/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1113	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	48.786,86	0,00	0,00	48.786,86	0,00
01/10/2001	empenho nº. 6766/2001 - Utilizando a Reserva: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	48.756,86	0,00	30,00	48.756,86	0,00
	credor: RODRIGO TOLOSA RICO - ME										
01/10/2001	reserva nº. 1199	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	48.112,46	0,00	0,00	48.112,46	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1200	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	48.106,46	0,00	0,00	48.106,46	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	48.102,46	0,00	0,00	48.102,46	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1159	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	47.163,46	0,00	0,00	47.163,46	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1171	0,00	0,00	0,00	1.713,84	0,00	45.449,62	0,00	0,00	45.449,62	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1172	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	45.422,62	0,00	0,00	45.422,62	0,00
01/10/2001	reserva nº. 1173	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	45.305,62	0,00	0,00	45.305,62	0,00
02/10/2001	empenho nº. 6819/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	45.235,62	0,00	70,00	45.235,62	0,00
	credor: ROBERTO MENDES										
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1200	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	45.241,62	0,00	0,00	45.241,62	0,00

538
23



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56							Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014	
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo	
04/10/2001	reserva nº. 1229	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	45.235,62	
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1201	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	45.239,62	
04/10/2001	reserva nº. 1230	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	45.235,62	
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1172	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	45.262,62	
04/10/2001	empenho nº. 6884/2001 - Utilizando a Reserva: 1172	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	45.235,62	
	credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME							
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1173	0,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	45.352,62	
04/10/2001	empenho nº. 6885/2001 - Utilizando a Reserva: 1173	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	45.235,62	
	credor: SKILO PAPELARIA LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME							
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1159	0,00	0,00	0,00	-939,00	0,00	46.174,62	
04/10/2001	empenho nº. 6890/2001 - Utilizando a Reserva: 1159	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	45.235,62	
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.							
04/10/2001	empenho cancelado nº. 6890/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,00	46.174,62	
04/10/2001	empenho nº. 6891/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	45.499,62	
	credor: COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA.							
04/10/2001	empenho nº. 6892/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	45.235,62	
	credor: SUPERMERCADO SHIBATA DE JACAREÍ LTDA							
04/10/2001	reserva nº. 1257	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	45.013,62	
04/10/2001	anulação nº. 848 Ref. ao Empenho nº. 5941/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	45.083,62	
04/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1186	0,00	0,00	0,00	-82,32	0,00	45.165,94	
04/10/2001	empenho nº. 6899/2001 - Utilizando a Reserva: 1186	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	45.083,62	
	credor: D.A. COUTINHO & CIA LTDA							
05/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1230	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	45.087,62	
05/10/2001	empenho nº. 6938/2001 - Utilizando a Reserva: 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	45.083,62	
	credor: ALBERTO MINEO SUZUKI ME							
05/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1229	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	45.089,62	
05/10/2001	empenho nº. 6939/2001 - Utilizando a Reserva: 1229	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	45.083,62	
	credor: ALBERTO MINEO SUZUKI ME							
05/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1199	0,00	0,00	0,00	-644,40	0,00	45.728,02	
05/10/2001	empenho nº. 6921/2001 - Utilizando a Reserva: 1199	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	45.083,62	
	credor: ELLEN AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA							
05/10/2001	reserva nº. 1291	0,00	0,00	0,00	7.500,78	0,00	37.582,84	

2699
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
05/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1291	0,00	0,00	0,00	-7.500,78	0,00	45.083,62
05/10/2001	reserva nº. 1293	0,00	0,00	0,00	7.500,78	0,00	37.582,84
08/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1215	0,00	0,00	0,00	-267,30	0,00	37.850,14
08/10/2001	empenho nº. 6955/2001 - Utilizando a Reserva: 1215 credor: ITAQUÁ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. anulação nº. 859 Ref. ao Empenho nº. 6451/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	37.582,84
08/10/2001	anulação nº. 860 Ref. ao Empenho nº. 6275/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	37.609,13
08/10/2001	reserva nº. 1268	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,05	37.623,18
09/10/2001	anulação nº. 861 Ref. ao Empenho nº. 6524/2001	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	37.608,18
09/10/2001	anulação nº. 862 Ref. ao Empenho nº. 6298/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,59	37.705,77
09/10/2001	empenho nº. 7001/2001 credor: HERENILDES LEMES FERREIRA STOLLAR desbloqueio da Reserva: 1268	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,50	37.912,27
09/10/2001	empenho nº. 7022/2001 - Utilizando a Reserva: 1268 credor: ALBERTO MINEO SUZUKI ME desbloqueio da Reserva: 1171	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	37.712,27
09/10/2001	empenho nº. 7031/2001 - Utilizando a Reserva: 1171	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	37.727,27
09/10/2001	credor: ANTONIO RENER PRESTES DORNELLES desbloqueio da Reserva: 1257	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	37.712,27
09/10/2001	empenho nº. 7038/2001 - Utilizando a Reserva: 1257 credor: KISI E CECONELO COMÉRCIO DE FILTROS LTDA ME empenho nº. 7069/2001	0,00	0,00	0,00	-1.713,84	0,00	39.426,11
10/10/2001	credor: EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA SA estorno nº. 871 Ref. ao Empenho nº. 6921/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,84	37.712,27
11/10/2001	empenho nº. 7180/2001 credor: CLAUDINEZ ARICÉ empenho nº. 7157/2001	0,00	0,00	0,00	-222,00	0,00	37.934,27
11/10/2001	credor: ELLEN AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA empenho nº. 7172/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	37.712,27
17/10/2001	credor: MARCOS VINÍCIOS LESSA PINTO - 230639 empenho nº. 7220/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.712,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.713,44	22.998,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	-644,40	23.643,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	919,98	22.723,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	22.078,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	21.798,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	289,24	21.509,61

140
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
17/10/2001	empenho nº. 7220/2001 credor: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELESP	0,00	0,00	0,00	0,00	289,24	21.509,61
17/10/2001	empenho nº. 7229/2001 credor: EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,98	19.701,63
17/10/2001	empenho nº. 7243/2001 credor: ANTONINA MARIA RODRIGUES CARDOSO - 224272	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	19.676,63
17/10/2001	empenho nº. 7244/2001 credor: ROBERTO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.176,63
17/10/2001	anulação nº. 883 Ref. ao Empenho nº. 6690/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,30	19.241,93
18/10/2001	empenho nº. 7281/2001 credor: SELMA MARISA LOPES DA SILVA - 058794	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	19.021,93
18/10/2001	empenho nº. 7287/2001 credor: SELMA MARISA LOPES DA SILVA - 058794	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	18.801,93
19/10/2001	empenho nº. 7318/2001 credor: EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	18.787,81
19/10/2001	empenho cancelado nº. 7287/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	19.007,81
19/10/2001	empenho nº. 7353/2001 credor: ANTONINA MARIA RODRIGUES CARDOSO - 224272	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.007,81
22/10/2001	empenho nº. 7381/2001 credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	17.727,81
22/10/2001	empenho nº. 7357/2001 credor: ANA LUCIA SALINAS PIORINI	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17.607,81
23/10/2001	empenho nº. 7416/2001 credor: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELESP	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	17.472,35
24/10/2001	empenho nº. 7568/2001 credor: EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	17.468,14
24/10/2001	empenho nº. 7545/2001 credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.438,14
24/10/2001	reserva nº. 1563	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	17.418,14
26/10/2001	desbloqueio da Reserva: 1563	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	17.438,14
26/10/2001	empenho nº. 7666/2001 - Utilizando a Reserva: 1563	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17.418,14

2701
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56	Data	Movimento	Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014	Valor Orçado: 60.000,00				
				Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado
	26/10/2001	empenho nº. 7666/2001 - Utilizando a Reserva: 1563		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	30/10/2001	credor: CASA FLORÊNCIO COMÉRCIO DE PRESENTES E UTIL. LTDA ME empenho nº. 7735/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	30/10/2001	credor: ELAINE FARIA DE AGUIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,14
	31/10/2001	anulação nº. 915 Ref. ao Empenho nº. 7172/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,14
	31/10/2001	empenho nº. 7754/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,14
	31/10/2001	credor: MARCOS VINÍCIOS LESSA PINTO - 230639		0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,44
	01/11/2001	anulação nº. 919 Ref. ao Empenho nº. 7281/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,12
	08/11/2001	empenho nº. 7782/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
	08/11/2001	credor: COESP-COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO empenho nº. 7984/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	08/11/2001	credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588		0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,12
	08/11/2001	empenho nº. 7972/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
	08/11/2001	credor: JOSE RENATO DE CARVALHO COELHO		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	08/11/2001	empenho nº. 7975/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,12
	08/11/2001	credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO - TELESP		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	08/11/2001	empenho nº. 7979/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,12
	08/11/2001	credor: EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	08/11/2001	empenho nº. 7961/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,12
	09/11/2001	credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004		0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
	09/11/2001	anulação nº. 945 Ref. ao Empenho nº. 7244/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,82
	09/11/2001	anulação nº. 946 Ref. ao Empenho nº. 7381/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,73
	09/11/2001	anulação nº. 947 Ref. ao Empenho nº. 7353/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	-208,91
	12/11/2001	empenho nº. 8057/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	-642,31
	12/11/2001	credor: ELIANA ROMERO PRADO LEITE		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	12/11/2001	empenho nº. 8065/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,04
	14/11/2001	credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	14/11/2001	reserva nº. 1857		0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,04
	19/11/2001	desbloqueio da Reserva: 1857		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	19/11/2001	empenho nº. 8165/2001 - Utilizando a Reserva: 1857		0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
	19/11/2001	credor: VALE TELEMÁTICA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
								5.052,04

1402
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

<u>Ficha:</u> 56	<u>Dotação:</u> 11.01.349000.12.122.0402.2014	<u>Valor Orcado:</u> 60.000,00	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Indexado</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	
20/11/2001	empenho nº. 8188/2001	0,00	0,00	0,00	5.022,04
	credor: ANA LUCIA SALINAS PIORINI				
21/11/2001	empenho nº. 8233/2001	0,00	0,00	0,00	4.163,04
	credor: JOSE RENATO DE CARVALHO COELHO				
22/11/2001	empenho nº. 8239/2001	0,00	0,00	0,00	2.593,50
	credor: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA				
22/11/2001	empenho nº. 8249/2001	0,00	0,00	0,00	2.313,50
	credor: MARCOS VINICIUS LESSA PINTO - 230639				
26/11/2001	empenho nº. 8354/2001	0,00	0,00	0,00	2.293,50
	credor: ROBERTO MENDES				
26/11/2001	empenho cancelado nº. 8188/2001	0,00	0,00	0,00	2.323,50
27/11/2001	anulação nº. 1011 Ref. ao Empenho nº. 7357/2001	0,00	0,00	0,00	2.327,97
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 330	0,00	0,00	0,00	2.527,97
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 465	0,00	0,00	0,00	2.902,97
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 524	0,00	0,00	0,00	3.077,97
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 724	0,00	0,00	0,00	4.864,63
28/11/2001	empenho nº. 8438/2001 - Utilizando a Reserva: 724	0,00	0,00	0,00	3.077,97
	credor: MARGARETE APARECIDA MORRONI SANTOS ME				
28/11/2001	empenho nº. 8414/2001	0,00	0,00	0,00	2.637,97
	credor: SUELI APARECIDA DOS SANTOS DUTRA				
28/11/2001	anulação nº. 1015 Ref. ao Empenho nº. 7754/2001	0,00	0,00	0,00	2.710,77
28/11/2001	anulação nº. 1016 Ref. ao Empenho nº. 8065/2001	0,00	0,00	0,00	2.840,77
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 73	0,00	0,00	0,00	2.852,57
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 106	0,00	0,00	0,00	2.919,77
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 155	0,00	0,00	0,00	2.938,92
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 224	0,00	0,00	0,00	3.892,86
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 225	0,00	0,00	0,00	4.383,23
28/11/2001	desbloqueio da Reserva: 231	0,00	0,00	0,00	4.543,23
29/11/2001	desbloqueio da Reserva: 238	0,00	0,00	0,00	4.841,23
29/11/2001	desbloqueio da Reserva: 241	0,00	0,00	0,00	4.847,23
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 1142	0,00	0,00	0,00	8.500,51
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 442	0,00	0,00	0,00	12.293,21



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 453	0,00	0,00	0,00	-92,32	0,00	12.385,53
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 454	0,00	0,00	0,00	-2.075,90	0,00	14.461,43
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 455	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	15.101,43
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 456	0,00	0,00	0,00	-242,40	0,00	15.343,83
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 457	0,00	0,00	0,00	-139,20	0,00	15.483,03
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 459	0,00	0,00	0,00	-266,80	0,00	15.749,83
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 460	0,00	0,00	0,00	-57,57	0,00	15.807,40
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 461	0,00	0,00	0,00	-548,50	0,00	16.355,90
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 462	0,00	0,00	0,00	-182,93	0,00	16.538,83
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 463	0,00	0,00	0,00	-525,21	0,00	17.064,04
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 469	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	17.139,04
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 473	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	17.173,04
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 480	0,00	0,00	0,00	-1.432,50	0,00	18.605,54
30/11/2001	desbloqueio da Reserva: 481	0,00	0,00	0,00	-3.352,50	0,00	21.958,04
30/11/2001	anulação nº. 1024 Ref. ao Empenho nº. 7984/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	22.228,04
03/12/2001	empenho nº. 8629/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	21.948,04
	credor: ADRIANA DE OLIVEIRA - 79588						
03/12/2001	empenho nº. 8474/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21.928,04
	credor: EDSON TOLEDO ALBINO - 226004						
03/12/2001	desbloqueio da Reserva: 497	0,00	0,00	0,00	-329,00	0,00	22.257,04
03/12/2001	desbloqueio da Reserva: 498	0,00	0,00	0,00	-2.865,18	0,00	25.122,22
03/12/2001	desbloqueio da Reserva: 499	0,00	0,00	0,00	-352,50	0,00	25.474,72
03/12/2001	empenho nº. 8500/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	785,06	24.689,66
	credor: ARTEC COMERCIAL LTDA						
03/12/2001	empenho nº. 8501/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	23.123,66
	credor: ISAMIX COMERCIAL LTDA						
03/12/2001	empenho nº. 8502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	22.807,76
	credor: NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA						
03/12/2001	empenho nº. 8503/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	22.717,76
	credor: MAX-FER COMERCIAL LTDA						
04/12/2001	empenho nº. 8649/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	22.477,76
	credor: SOLANGE DAS GRACAS BATISTA VAZ PINTO						

JKF
BB



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orçado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
06/12/2001	empenho nº. 8735/2001 credor: MARCOS VINÍCIOS LESSA PINTO - 230639	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	22.197,76
10/12/2001	anulação nº. 1045 Ref. ao Empenho nº. 8249/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,70	22.397,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-2.439,76	0,00	24.837,22
11/12/2001	empenho nº. 8972/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: LIMP TUDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,76	22.397,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 584	0,00	0,00	0,00	-992,00	0,00	23.389,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 587	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	23.584,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 588	0,00	0,00	0,00	-2.489,00	0,00	26.073,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 598	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	26.093,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 608	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	26.293,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 639	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	26.389,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 640	0,00	0,00	0,00	-76,00	0,00	26.465,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 642	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	26.655,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-66,96	0,00	26.722,42
11/12/2001	empenho nº. 8893/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: PROLIM PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	26.655,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-79,20	0,00	26.734,66
11/12/2001	empenho nº. 8907/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: SOBEL INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	26.655,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	26.854,46
11/12/2001	empenho nº. 8915/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: COMERCIAL PHENIX PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	26.655,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-559,04	0,00	27.214,50
11/12/2001	empenho nº. 8932/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04	26.655,46
11/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-466,60	0,00	27.122,06
11/12/2001	empenho nº. 8953/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60	26.655,46
13/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-495,10	0,00	27.150,56
13/12/2001	empenho nº. 9069/2001 - Utilizando a Reserva: 1293 credor: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10	26.655,46

2405
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 56		Dotação: 11.01.349000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 60.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
20/12/2001	anulação 47/24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.655,46
20/12/2001	anulação nº. 1124 Ref. ao Empenho nº. 8629/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,74	6.672,20
21/12/2001	estorno nº. 1142 Ref. ao Empenho nº. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.811,00	10.483,20
21/12/2001	estorno nº. 1143 Ref. ao Empenho nº. 39/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	12.703,20
26/12/2001	estorno nº. 1153 Ref. ao Empenho nº. 3287/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,10	12.753,30
26/12/2001	estorno nº. 1159 Ref. ao Empenho nº. 1159/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	13.553,30
26/12/2001	estorno nº. 1175 Ref. ao Empenho nº. 8501/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566,00	15.119,30
27/12/2001	anulação 49/12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.119,30
27/12/2001	empenho cancelado nº. 8735/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	5.399,30
28/12/2001	estorno nº. 1189 Ref. ao Empenho nº. 8500/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,06	6.184,36
28/12/2001	desbloqueio da Reserva: 458	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	6.249,36
28/12/2001	desbloqueio da Reserva: 475	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	6.259,36
28/12/2001	estorno nº. 1217 Ref. ao Empenho nº. 8503/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	6.349,36
28/12/2001	reserva cancelado nº. 247	0,00	0,00	0,00	-26,40	0,00	6.375,76
28/12/2001	reserva cancelado nº. 479	0,00	0,00	0,00	-3.352,50	0,00	9.728,26
28/12/2001	reserva cancelado nº. 650	0,00	0,00	0,00	-5.380,00	0,00	15.088,26
28/12/2001	reserva cancelado nº. 1077	0,00	0,00	0,00	-14.161,84	0,00	29.250,10
28/12/2001	reserva cancelado nº. 803	0,00	0,00	0,00	-67,50	0,00	29.317,60
28/12/2001	reserva cancelado nº. 829	0,00	0,00	0,00	-381,00	0,00	29.698,60
28/12/2001	desbloqueio da Reserva: 587	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	29.699,20
28/12/2001	estorno nº. 1268 Ref. ao Empenho nº. 8502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,90	30.015,10
28/12/2001	estorno nº. 1290 Ref. ao Empenho nº. 350/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,70	32.726,80
28/12/2001	estorno nº. 1293 Ref. ao Empenho nº. 8239/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,42	33.511,22
28/12/2001	estorno nº. 1303 Ref. ao Empenho nº. 8649/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,77	33.657,99
28/12/2001	estorno cancelado nº. 1189 Ref. ao Empenho nº. 8500/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	785,06	32.872,93
28/12/2001	estorno cancelado nº. 1268 Ref. ao Empenho nº. 8502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	32.557,03
28/12/2001	estorno cancelado nº. 1217 Ref. ao Empenho nº. 8503/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	32.467,03
28/12/2001	desbloqueio da Reserva: 1293	0,00	0,00	0,00	-3.195,12	0,00	35.662,15
28/12/2001	estorno nº. 1795 Ref. ao Empenho nº. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.811,00	39.473,15
28/12/2001	anulação 52/48	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.473,15
28/12/2001	estorno cancelado nº. 1142 Ref. ao Empenho nº. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	662,15
Total na Dotação:		280.000,00	65.000,00	0,00	0,00	274.337,85	662,15

56% nas localidades ex. desarmadas



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

1707
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 13 de fevereiro de 2006, procedo ao encerramento do 8º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 1707. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.