



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

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

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

11/01/10	005	70/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
29/01/10	005	70/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
29/01/10	078	70/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	170,00	170,00	170,00

Total Ficha: 170,00

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

20/01/10	061	96/1	1083 - ISOUND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS ACÚSTICAS LT	5.552,15	5.552,15	5.552,15
27/01/10	073	99/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	545,00	6.097,15	6.097,15
29/01/10	081	116/1	144 - DEPOSITO CAÇULA JAC MAT.P/ CONSTRUÇÃO LT	2.181,48	8.278,63	8.278,63
29/01/10	083	117/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	321,00	8.599,63	8.599,63
29/01/10	084	118/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	548,00	9.147,63	9.147,63

Total Ficha: 9.147,63

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

11/01/10	006	71/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11/01/10	007	72/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
12/01/10	010	91/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	7.546,09	12.546,09	12.546,09
14/01/10	022	77/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRÁS. TELECOMUNICACOES	32,40	12.578,49	12.578,49
15/01/10	049	73/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	3.705,00	16.283,49	16.283,49
15/01/10	052	100/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	16.312,49	16.312,49
18/01/10	056	78/1	784 - VIVO S/A	235,35	16.547,84	16.547,84
26/01/10	065	74/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.151,89	22.699,73	22.699,73
28/01/10	070	76/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	1.285,00	23.984,73	23.984,73
28/01/10	071	167/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	24.013,73	24.013,73
29/01/10	007	72/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	21.013,73	21.013,73
29/01/10	079	72/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.863,50	23.877,23	23.877,23
29/01/10	080	112/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.373,04	25.250,27	25.250,27

Total Ficha: 25.250,27

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

29/01/10	093	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.670,80	14.670,80	14.670,80
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 14.670,80

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

14/01/10	014	30/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.522,04	6.522,04	6.522,04
14/01/10	015	31/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.817,05	13.339,09	13.339,09
14/01/10	017	42/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	270,69	13.609,78	13.609,78



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/10	018	43/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	541,37	14.151,15	14.151,15
14/01/10	019	47/1	1080 - JOSÉ DONIZETI SALVADOR	231,73	14.382,88	14.382,88
14/01/10	020	48/1	1080 - JOSÉ DONIZETI SALVADOR	1.081,40	15.464,28	15.464,28
14/01/10	023	79/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.079,72	23.544,00	23.544,00
14/01/10	024	81/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.362,15	28.906,15	28.906,15
14/01/10	028	85/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.182,45	163.088,60	163.088,60
14/01/10	029	86/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.584,76	194.673,36	194.673,36
15/01/10	035	36/1	551 - GERALDO FLOREANO	54,14	194.727,50	194.727,50
15/01/10	036	37/1	551 - GERALDO FLOREANO	4,33	194.731,83	194.731,83
15/01/10	037	38/1	551 - GERALDO FLOREANO	2.143,84	196.875,67	196.875,67
15/01/10	038	39/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	144,53	197.020,20	197.020,20
15/01/10	039	40/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	8,67	197.028,87	197.028,87
15/01/10	040	41/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	4.596,00	201.624,87	201.624,87
15/01/10	041	44/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	46,35	201.671,22	201.671,22
15/01/10	042	45/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	1,85	201.673,07	201.673,07
15/01/10	043	46/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	2.409,96	204.083,03	204.083,03
15/01/10	044	49/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	722,64	204.805,67	204.805,67
15/01/10	045	50/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	5.299,37	210.105,04	210.105,04
15/01/10	046	51/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	46,35	210.151,39	210.151,39
15/01/10	047	52/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	3,24	210.154,63	210.154,63
15/01/10	048	53/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	1.818,29	211.972,92	211.972,92
15/01/10	050	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.411,23	213.384,15	213.384,15
15/01/10	051	90/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,81	214.324,96	214.324,96
26/01/10	067	102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.029,67	216.354,63	216.354,63
26/01/10	068	103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.353,12	217.707,75	217.707,75
27/01/10	072	122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	758,78	218.466,53	218.466,53
29/01/10	087	151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.458,50	351.925,03	351.925,03
29/01/10	088	152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.069,36	360.994,39	360.994,39
29/01/10	089	153/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	363.929,74	363.929,74
29/01/10	090	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.910,69	435.840,43	435.840,43
29/01/10	091	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	468.141,92	468.141,92

Total Ficha: 468.141,92

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

14/01/10	016	32/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.005,19	1.005,19	1.005,19
14/01/10	021	54/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.239,96	8.245,15	8.245,15
14/01/10	025	83/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.122,65	10.367,80	10.367,80
26/01/10	069	104/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	607,61	10.975,41	10.975,41
26/01/10	066	114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.750,19	16.725,60	16.725,60
29/01/10	092	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.811,74	33.537,34	33.537,34

Total Ficha: 33.537,34

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

14/01/10	026	82/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/01/10	085	149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

Total Ficha: 157.161,08

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

14/01/10	027	84/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/01/10	086	150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
06/01/10	0001	17/1	1023 - PARTNER CONSTRUTORA LTDA. EPP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07/01/10	002	1/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	3.933,40	4.933,40	4.933,40
07/01/10	003	15/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.760,67	6.694,07	6.694,07
08/01/10	04	5/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	7.354,07	7.354,07
11/01/10	009	3/9	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,13	7.756,20	7.756,20
11/01/10	008	4/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	13.216,20	13.216,20
12/01/10	012	11/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	16.716,20	16.716,20
13/01/10	013	7/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	17.366,20	17.366,20
14/01/10	031	10/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	174.061,23	191.427,43	191.427,43
15/01/10	053	8/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	191.834,06	191.834,06
15/01/10	054	9/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	192.014,06	192.014,06
15/01/10	055	14/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	29.367,00	221.381,06	221.381,06
18/01/10	057	21/1	603 - RUBENS LOPES	1.050,00	222.431,06	222.431,06
19/01/10	060	16/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	464,50	222.895,56	222.895,56
21/01/10	063	6/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	223.952,49	223.952,49
21/01/10	062	22/1	341 - RUBINHO DESPACHANTE S/C LTDA	1.568,00	225.520,49	225.520,49
22/01/10	064	25/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	489,38	226.009,87	226.009,87
27/01/10	074	26/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	55.759,79	281.769,66	281.769,66
29/01/10	094	2/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	281.961,66	281.961,66
29/01/10	095	8/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	282.368,29	282.368,29
29/01/10	082	24/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.325,00	284.693,29	284.693,29
Total Ficha:		284.693,29				

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
29/01/10	100	164/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	28,27	28,27	28,27
Total Ficha:		28,27				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/01/10	033	80/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/01/10		134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.704,74	2.704,74
29/01/10	101	201/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.461,93	11.166,67	11.166,67
Total Ficha:		11.166,67				

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
12/01/10	011	92/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	182,77	182,77	182,77
Total Ficha:		182,77				

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
29/01/10	099	136/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.649,62	9.649,62	9.649,62
Total Ficha:		9.649,62				



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/01/10	030	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
Total Ficha:		1.074,22				

Ficha:		5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
27/01/10	076	101/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.573,37	9.573,37	9.573,37
27/01/10	077	113/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.066,79	12.640,16	12.640,16
Total Ficha:		12.640,16				

Ficha:		5328 - 5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/01/10	032	27/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	100,41	100,41	100,41
14/01/10	034	87/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	152,91	152,91
27/01/10	075	110/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23,52	176,43	176,43
Total Ficha:		176,43				

Ficha:		5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
29/01/10	096	132/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.755,43	18.755,43	18.755,43
29/01/10	097	133/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	20.079,95	38.835,38	38.835,38
29/01/10	098	135/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	39.500,12	39.500,12
Total Ficha:		39.500,12				

Ficha:		5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
18/01/10	058	28/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,56	42,56	42,56
18/01/10	059	29/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	144,71	144,71
Total Ficha:		144,71				

Total Geral: 1.068.504,81



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

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

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2010

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



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 3.3.90.08	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/10	103	161/1	1085 - DENILSON FRANCISCO DE ARAÚJO	587,14	587,14	587,14
Total Ficha:		587,14				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/10	113	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
26/02/10	0	184/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	205,00	1.005,00	1.005,00
26/02/10	113	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	205,00	205,00
Total Ficha:		205,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

10/02/10	154	193/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	1.220,75	1.220,75	1.220,75
12/02/10	176	75/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	6.541,71	7.762,46	7.762,46
12/02/10	178	95/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	382,00	8.144,46	8.144,46
12/02/10	181	162/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	645,74	8.790,20	8.790,20
12/02/10	182	163/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,10	8.815,30	8.815,30
12/02/10	177	220/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	89,40	8.904,70	8.904,70
18/02/10	198	108/1	1084 - GUILHERME LIMA VIVIANI EPP	494,30	9.399,00	9.399,00
19/02/10	199	105/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	2.669,30	12.068,30	12.068,30
19/02/10	200	106/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	2.875,40	14.943,70	14.943,70
19/02/10	201	107/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	94,50	15.038,20	15.038,20
23/02/10	213	214/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.229,51	18.267,71	18.267,71
25/02/10	217	243/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	360,00	18.627,71	18.627,71
26/02/10	223	97/1	410 - VIDRAÇARIA NADIR & OLIVEIRA LTDA. ME	6.556,00	25.183,71	25.183,71
26/02/10	224	119/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	5.887,50	31.071,21	31.071,21
Total Ficha:		31.071,21				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

08/02/10	146	69/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/02/10	127	63/1	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
25/02/10	216	61/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/02/10	102	67/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	650,00	650,00
01/02/10	006	71/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-1.350,00	-1.350,00
01/02/10	104	71/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.045,00	-305,00	-305,00
01/02/10	115	98/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	7.650,00	7.345,00	7.345,00
01/02/10	111	182/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.345,00	10.345,00
01/02/10	112	183/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	12.345,00	12.345,00
02/02/10	119	68/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	18.096,41	18.096,41
08/02/10	147	227/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.110,91	18.110,91
09/02/10	149	64/1	885 - R. VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	19.175,79	19.175,79
09/02/10	151	189/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	459,25	19.635,04	19.635,04
11/02/10	163	192/1	452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA.	3.960,00	23.595,04	23.595,04
11/02/10	164	195/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	550,00	24.145,04	24.145,04
11/02/10	165	224/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	295,00	24.440,04	24.440,04
11/02/10	169	235/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	1.550,00	25.990,04	25.990,04
12/02/10	173	56/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	26.650,04	26.650,04
12/02/10	174	60/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	30.150,04	30.150,04
12/02/10	175	62/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	35.894,01	35.894,01
12/02/10	180	121/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.094,01	36.094,01
12/02/10	189	261/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	4.872,01	40.966,02	40.966,02
17/02/10	195	240/1	784 - VIVO S/A	217,74	41.183,76	41.183,76
17/02/10	196	259/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,46	41.205,22	41.205,22
18/02/10	197	57/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	41.397,22	41.397,22
19/02/10	202	120/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	41.636,92	41.636,92
22/02/10	207	55/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	42.693,85	42.693,85
22/02/10	208	123/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	43.060,89	43.060,89
22/02/10	209	263/1	1053 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDA	184,00	43.244,89	43.244,89
25/02/10	218	277/1	1090 - CINE CAMERA SERVICE LTDA.	765,00	44.009,89	44.009,89
25/02/10	219	310/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	44.038,89	44.038,89
26/02/10	222	65/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	44.445,52	44.445,52
26/02/10	225	181/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	2.085,00	46.530,52	46.530,52
26/02/10	0	182/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.623,39	49.153,91	49.153,91
26/02/10	111	182/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	46.153,91	46.153,91
26/02/10	228	232/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.433,77	52.587,68	52.587,68
26/02/10	229	253/1	657 - CONSTRUIJAC MARTINS LTDA. ME	2.236,00	54.823,68	54.823,68
26/02/10	230	268/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.300,00	56.123,68	56.123,68
26/02/10	231	306/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.328,80	57.452,48	57.452,48
Total Ficha:		57.452,48				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
26/02/10	240	325/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.342,80	17.342,80	17.342,80
Total Ficha:		17.342,80				

Ficha:	15 - 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão:	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			
01/02/10	105	169/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	8,81	8,81	8,81
01/02/10	106	170/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	1.248,24	1.257,05	1.257,05
01/02/10	107	171/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	117,02	1.374,07	1.374,07
01/02/10	108	173/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	318,86	1.692,93	1.692,93
01/02/10	109	179/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.404,28	3.097,21	3.097,21
01/02/10	110	180/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.432,01	4.529,22	4.529,22
02/02/10	117	190/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.189,61	6.718,83	6.718,83
02/02/10	116	191/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	729,87	7.448,70	7.448,70
05/02/10	132	209/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	472,73	7.921,43	7.921,43
05/02/10	133	210/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	1.260,60	9.182,03	9.182,03
05/02/10	134	211/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	118,18	9.300,21	9.300,21
05/02/10	136	219/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.670,40	113.970,61	113.970,61
10/02/10	155	207/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	180,45	114.151,06	114.151,06
10/02/10	156	208/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	135,34	114.286,40	114.286,40
10/02/10	157	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	281,51	114.567,91	114.567,91
11/02/10	166	228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.834,84	124.402,75	124.402,75



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/02/10	167	229/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.012,35	130.415,10	130.415,10
11/02/10	168	230/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.793,15	134.208,25	134.208,25
12/02/10	186	246/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.323,16	268.531,41	268.531,41
12/02/10	187	247/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	300.832,90	300.832,90
19/02/10	204	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.058,57	305.891,47	305.891,47
19/02/10	205	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.174,84	309.066,31	309.066,31
19/02/10	203	267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	702,14	309.768,45	309.768,45
26/02/10	234	319/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.961,36	443.729,81	443.729,81
26/02/10	235	320/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.923,34	452.653,15	452.653,15
26/02/10	236	321/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.560,57	456.213,72	456.213,72
26/02/10	237	322/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72.133,64	528.347,36	528.347,36
26/02/10	238	323/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.770,74	553.118,10	553.118,10

Total Ficha: 553.118,10

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/02/10	130	206/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.491,85	54.491,85	54.491,85
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 54.491,85

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

19/02/10	206	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	57,50	57,50	57,50
26/02/10	239	324/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.414,31	12.471,81	12.471,81

Total Ficha: 12.471,81

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/02/10	129	205/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	28.425,96	28.425,96	28.425,96
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.425,96

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

05/02/10	135	218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.830,40	13.830,40	13.830,40
11/02/10	170	239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.924,68	27.755,08	27.755,08
12/02/10	184	244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	90.619,52	90.619,52
24/02/10	215	270/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.857,03	99.476,55	99.476,55
26/02/10	232	317/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	193.773,19	193.773,19

Total Ficha: 193.773,19

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

12/02/10	185	245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
----------	-----	-------	----------------------	--------	--------	--------



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
26/02/10	233	318/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1001

12/02/10	179	109/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	14.490,00	14.490,00	14.490,00
----------	-----	-------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 14.490,00

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1002

09/02/10	152	221/1	1013 - FERRAGENS BAGATTINI LTDA. ME	96,00	96,00	96,00
12/02/10	183	236/1	1013 - FERRAGENS BAGATTINI LTDA. ME	96,00	192,00	192,00

Total Ficha: 192,00

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/02/10	137	3/10	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,10	14,10	14,10
05/02/10	138	26/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	80.262,89	80.276,99	80.276,99
11/02/10	171	10/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	75.540,28	155.817,27	155.817,27
12/02/10	191	19/1	1077 - PAULO FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ESCRITÓRI	41.264,15	197.081,42	197.081,42
26/02/10	241	13/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	9.585,00	206.666,42	206.666,42

Total Ficha: 206.666,42

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/02/10	128	186/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.377,24	21.377,24	21.377,24
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.377,24

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/02/10	139	130/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	8,90	8,90
05/02/10	140	175/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,28	28,18	28,18
08/02/10	148	215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	116,22	116,22
10/02/10	161	165/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	12,60	128,82	128,82
10/02/10	162	185/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.182,27	59.311,09	59.311,09
22/02/10	210	260/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	59.363,59	59.363,59
25/02/10	220	254/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	59.383,95	59.383,95
26/02/10	243	283/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	59.403,45	59.403,45
26/02/10	244	293/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,01	59.432,46	59.432,46

Total Ficha: 59.432,46



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/02/10	114	158/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
05/02/10	142	159/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
11/02/10	172	160/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12

Total Ficha: 1.660,12

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/02/10	131	202/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.797,24	20.797,24	20.797,24
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.797,24

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/02/10	193	249/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
26/02/10	247	286/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.268,35	10.973,09	10.973,09

Total Ficha: 10.973,09

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/02/10	121	142/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.676,91	2.676,91	2.676,91
03/02/10	120	145/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	238,58	2.915,49	2.915,49
04/02/10	124	143/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	76,68	2.992,17	2.992,17
04/02/10	125	146/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	647,85	3.640,02	3.640,02
05/02/10	141	144/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	265,31	3.905,33	3.905,33

Total Ficha: 3.905,33

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/02/10	190	262/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.255,78	1.255,78	1.255,78
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.255,78

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/02/10	150	217/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	973,25	973,25	973,25

Total Ficha: 973,25

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/02/10	118	166/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
05/02/10	144	131/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	730,55	730,55
05/02/10	145	216/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.414,46	5.145,01	5.145,01
12/02/10	192	241/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265,65	5.410,66	5.410,66
25/02/10	221	255/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	5.634,62	5.634,62
26/02/10	145	216/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.414,46	1.220,16	1.220,16
26/02/10	242	282/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,00	1.363,16	1.363,16

Total Ficha: 1.363,16

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/02/10	123	141/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/02/10	158	137/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

Total Ficha: 187,39

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/02/10	122	147/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.454,79	2.454,79	2.454,79
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.454,79

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/02/10	143	178/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.350,81	2.350,81	2.350,81
10/02/10	159	139/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	432,34	2.783,15	2.783,15
10/02/10	160	140/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	840,00	3.623,15	3.623,15
26/02/10	248	292/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.902,90	13.526,05	13.526,05

Total Ficha: 13.526,05

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

12/02/10	188	248/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
12/02/10	194	258/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.154,72	4.154,72	4.154,72
26/02/10	251	354/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.414,46	8.569,18	8.569,18
Total Ficha:		8.569,18				

Ficha: 5328 - 5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

26/02/10	245	314/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	143,77	143,77	143,77
Total Ficha:		143,77				

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

04/02/10	126	188/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Total Ficha:		1.460,00				

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

09/02/10	153	138/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.687,03	8.687,03	8.687,03
26/02/10	246	285/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.323,06	25.010,09	25.010,09
26/02/10	249	299/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	25.674,83	25.674,83
26/02/10	250	311/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.374,11	43.048,94	43.048,94
Total Ficha:		43.048,94				

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

22/02/10	212	226/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.603,62	3.603,62	3.603,62
Total Ficha:		3.603,62				

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

23/02/10	214	115/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
Total Ficha:		68,11				



Período 01/02/2010 à 28/02/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5418 - 5.4.18.00 -	RETENÇÃO DE I S S			
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
22/02/10	211	225/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	349,00	349,00	349,00
Total Ficha:		349,00				
Total Geral:						1.376.475,25

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2010

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



Período 01/03/2010 à 31/03/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/03/10	257	330/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/03/10	257	330/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/03/10	414	330/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	175,00	175,00	175,00
Total Ficha:		175,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
09/03/10	300	231/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	273,00	273,00	273,00
09/03/10	302	357/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	22.734,00	23.007,00	23.007,00
10/03/10	306	214/2	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.369,53	25.376,53	25.376,53
10/03/10	310	359/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	146,12	25.522,65	25.522,65
10/03/10	311	361/1	1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP	1.358,00	26.880,65	26.880,65
10/03/10	308	380/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	60,00	26.940,65	26.940,65
10/03/10	307	381/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	25,00	26.965,65	26.965,65
12/03/10	323	59/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,55	32.846,20	32.846,20
15/03/10	339	273/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	809,29	33.655,49	33.655,49
15/03/10	340	274/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,45	33.682,94	33.682,94
15/03/10	341	275/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,67	33.684,61	33.684,61
16/03/10	359	360/1	1091 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTIC	1.474,40	35.159,01	35.159,01
16/03/10	351	414/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	139,00	35.298,01	35.298,01
18/03/10	362	358/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	23.358,50	58.656,51	58.656,51
22/03/10	376	214/3	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.164,26	61.820,77	61.820,77
24/03/10	387	442/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	363,80	62.184,57	62.184,57
25/03/10	389	237/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.665,00	64.849,57	64.849,57
25/03/10	388	271/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	299,00	65.148,57	65.148,57
31/03/10	416	458/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.416,18	66.564,75	66.564,75
31/03/10	417	521/1	357 - CAPRICO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	446,44	67.011,19	67.011,19
Total Ficha:		67.011,19				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
05/03/10	278	69/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/03/10	260	63/2	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
18/03/10	361	61/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				

Ficha:		10 - 3.3.90.39 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Orgão:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			



Período 01/03/2010 à 31/03/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/03/10	252	68/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	5.751,41	5.751,41
01/03/10	112	183/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	3.751,41	3.751,41
01/03/10	253	183/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	988,00	4.739,41	4.739,41
01/03/10	255	328/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	7.739,41	7.739,41
01/03/10	256	329/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	9.739,41	9.739,41
03/03/10	263	222/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	10.139,41	10.139,41
03/03/10	264	368/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	150,00	10.289,41	10.289,41
04/03/10	272	174/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	261,00	10.550,41	10.550,41
05/03/10	279	189/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	649,85	11.200,26	11.200,26
05/03/10	281	223/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	559,30	11.759,56	11.759,56
08/03/10	292	265/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	12.159,56	12.159,56
09/03/10	299	111/1	603 - RUBENS LOPES	1.200,00	13.359,56	13.359,56
09/03/10	264	368/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-150,00	13.209,56	13.209,56
09/03/10	368	368/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	112,98	13.322,54	13.322,54
09/03/10	301	386/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	700,00	14.022,54	14.022,54
10/03/10	304	64/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	15.087,42	15.087,42
10/03/10	305	67/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	15.737,42	15.737,42
10/03/10	309	234/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.032,52	16.769,94	16.769,94
10/03/10	318	407/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	16.784,44	16.784,44
12/03/10	322	58/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	373,50	17.157,94	17.157,94
12/03/10	324	369/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	285,00	17.442,94	17.442,94
12/03/10	330	411/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.766,80	28.209,74	28.209,74
12/03/10	333	413/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.500,00	29.709,74	29.709,74
12/03/10	332	425/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	258,61	29.968,35	29.968,35
15/03/10	335	60/2	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	33.468,35	33.468,35
15/03/10	336	264/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	559,30	34.027,65	34.027,65
15/03/10	337	266/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.097,06	35.124,71	35.124,71
15/03/10	344	426/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	23,95	35.148,66	35.148,66
16/03/10	358	56/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	35.808,66	35.808,66
16/03/10	357	62/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	41.552,63	41.552,63
16/03/10	350	415/1	657 - CONSTRUIAC MARTINS LTDA. ME	280,00	41.832,63	41.832,63
17/03/10	359	427/1	784 - VIVO S/A	319,26	42.151,89	42.151,89
18/03/10	366	451/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.166,39	42.166,39
18/03/10	365	452/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.180,89	42.180,89
22/03/10	375	55/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	500,65	42.681,54	42.681,54
22/03/10	377	332/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	42.961,19	42.961,19
22/03/10	378	333/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	43.161,19	43.161,19
23/03/10	383	242/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	43.353,19	43.353,19
23/03/10	384	421/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	43.443,19	43.443,19
24/03/10	386	406/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	43.783,19	43.783,19
29/03/10	392	331/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	44.299,45	44.299,45
29/03/10	393	370/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	667,00	44.966,45	44.966,45
29/03/10	394	487/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	44.980,95	44.980,95
30/03/10	395	464/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.373,04	46.353,99	46.353,99
31/03/10	411	68/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	52.105,40	52.105,40
31/03/10		328/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	55.105,40	55.105,40
31/03/10	255	328/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	52.105,40	52.105,40
31/03/10	256	329/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	50.105,40	50.105,40
31/03/10	413	329/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	270,00	50.375,40	50.375,40
31/03/10		413/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.500,00	51.875,40	51.875,40
31/03/10	333	413/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-1.500,00	50.375,40	50.375,40
31/03/10	418	459/1	357 - CAPRICHIO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	230,60	50.606,00	50.606,00
31/03/10	412	529/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	806,88	51.412,88	51.412,88
31/03/10	424	544/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	36,00	51.448,88	51.448,88

Total Ficha: 51.448,88

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

30/03/10	403	497/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.060,00	16.060,00	16.060,00
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.060,00

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2327

01/03/10	254	327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	392,47	392,47	392,47
04/03/10	273	335/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.400,89	4.793,36	4.793,36
04/03/10	275	342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	546,78	5.340,14	5.340,14
04/03/10	274	351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,18	6.160,32	6.160,32
05/03/10	286	365/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.189,60	8.349,92	8.349,92
05/03/10		366/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.459,74	9.809,66	9.809,66
08/03/10	293	377/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	46,35	9.856,01	9.856,01



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/03/10	294	378/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	1.081,40	10.937,41	10.937,41
08/03/10	295	379/1	1094 - JONAS RODRIGUES MOTTA	231,73	11.169,14	11.169,14
08/03/10	296	384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	729,87	11.899,01	11.899,01
11/03/10		392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	931,50	12.830,51	12.830,51
11/03/10		393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	621,00	13.451,51	13.451,51
11/03/10	319	402/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.664,72	15.116,23	15.116,23
12/03/10	327	398/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.891,02	149.007,25	149.007,25
12/03/10	328	399/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.135,65	180.142,90	180.142,90
15/03/10	343	419/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	844,54	180.987,44	180.987,44
15/03/10	342	420/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	281,51	181.268,95	181.268,95
15/03/10	345	433/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	370,77	181.639,72	181.639,72
15/03/10	346	434/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	18,54	181.658,26	181.658,26
15/03/10	347	435/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	1.459,89	183.118,15	183.118,15
15/03/10	348	436/1	1099 - ALESSANDRO LORENA COIMBRA	243,31	183.361,46	183.361,46
16/03/10	352	443/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.319,68	185.681,14	185.681,14
16/03/10	353	444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	773,23	186.454,37	186.454,37
18/03/10	363	445/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.827,78	189.282,15	189.282,15
18/03/10	364	446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.885,18	191.167,33	191.167,33
19/03/10	374	448/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.934,55	194.101,88	194.101,88
30/03/10	398	492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.867,75	202.969,63	202.969,63
30/03/10	399	493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.289,63	206.259,26	206.259,26
30/03/10	400	494/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72.309,13	278.568,39	278.568,39
30/03/10	401	495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.048,38	304.616,77	304.616,77
30/03/10	404	499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.685,05	437.301,82	437.301,82
31/03/10	419	511/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.862,06	442.163,88	442.163,88
31/03/10	420	523/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.241,38	445.405,26	445.405,26
31/03/10	421	533/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.697,77	450.103,03	450.103,03
31/03/10	422	534/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.565,92	451.668,95	451.668,95

Total Ficha: 451.668,95

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/03/10	285	340/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.520,86	52.520,86	52.520,86
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 52.520,86

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

30/03/10	402	496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.695,89	13.695,89	13.695,89
31/03/10	423	535/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	380,22	14.076,11	14.076,11

Total Ficha: 14.076,11

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/03/10	282	338/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.123,29	27.123,29	27.123,29
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.123,29

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

12/03/10	325	396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
26/03/10	391	485/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.455,70	67.320,14	67.320,14
30/03/10	396	489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	161.616,78	161.616,78



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		161.616,78				

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

12/03/10	326	397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
30/03/10	397	490/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1002

15/03/10	338	272/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	340,00	340,00	340,00
24/03/10	385	388/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	460,00	800,00	800,00
25/03/10	390	363/1	1093 - REQUINTE COM. ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E DECORAÇÕES	1.500,00	2.300,00	2.300,00

Total Ficha: 2.300,00

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

16/03/10	354	26/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	9.799,78	9.799,78	9.799,78
18/03/10	372	20/1	1077 - PAULO FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ESCRITÓRI	7.075,50	16.875,28	16.875,28
19/03/10	373	18/1	1076 - GIROFLEX S/A.	75.600,00	92.475,28	92.475,28
22/03/10	379	10/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	55.673,66	148.148,94	148.148,94

Total Ficha: 148.148,94

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/03/10	283	344/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.397,59	20.397,59	20.397,59
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.397,59

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

04/03/10	276	334/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	31,27	31,27	31,27
05/03/10	290	356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	119,31	119,31
10/03/10	315	291/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	130,41	130,41
10/03/10	316	315/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.291,55	56.421,96	56.421,96
15/03/10	349	403/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	56.474,46	56.474,46
18/03/10	370	423/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	56.494,82	56.494,82
30/03/10	406	473/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,08	56.523,90	56.523,90

Total Ficha: 56.523,90

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
01/03/10	258	296/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
08/03/10	298	297/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
18/03/10	367	298/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
31/03/10	425	484/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56

Total Ficha: 2.299,56

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/03/10	284	339/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.613,20	20.613,20	20.613,20
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.613,20

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

12/03/10	334	401/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
30/03/10	410	486/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.330,03	11.034,77	11.034,77

Total Ficha: 11.034,77

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/03/10	267	301/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	117,40	117,40	117,40
03/03/10	268	302/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	356,04	473,44	473,44
03/03/10	269	303/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	400,60	874,04	874,04
03/03/10	270	304/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.870,25	3.744,29	3.744,29
03/03/10	271	305/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	451,45	4.195,74	4.195,74

Total Ficha: 4.195,74

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

12/03/10	331	412/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	900,87	900,87	900,87
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 900,87

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/03/10	280	367/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	872,65	872,65	872,65
----------	-----	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 872,65

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/03/10	259	308/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
02/03/10	262	276/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,96	878,61	878,61
02/03/10	261	312/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	976,51	976,51
16/03/10	355	416/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,80	1.007,31	1.007,31
18/03/10	371	424/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	1.231,27	1.231,27
31/03/10	426	488/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	1.863,92	1.863,92

Total Ficha: 1.863,92

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/03/10	266	288/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/03/10	317	295/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

Total Ficha: 187,39

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/03/10	265	287/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.034,88	2.034,88	2.034,88
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.034,88

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/03/10	288	294/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.140,81	2.140,81	2.140,81
05/03/10	289	316/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	540,00	2.680,81	2.680,81
10/03/10	313	289/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	432,34	3.113,15	3.113,15
10/03/10	314	290/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.853,15	3.853,15
30/03/10	405	472/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.933,80	13.786,95	13.786,95

Total Ficha: 13.786,95

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

12/03/10	329	400/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

16/03/10	356	432/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,99	538,99	538,99
22/03/10	382	450/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.062,05	3.601,04	3.601,04

Total Ficha: 3.601,04

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/03/10	277	336/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.340,00	2.340,00	2.340,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.340,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/03/10	291	355/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,90	71,90	71,90
10/03/10	312	300/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.687,03	8.758,93	8.758,93
30/03/10	407	478/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.629,86	26.388,79	26.388,79
30/03/10	408	479/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.530,62	45.919,41	45.919,41
30/03/10	409	481/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	46.584,15	46.584,15

Total Ficha: 46.584,15

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

22/03/10	381	390/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.337,04	2.337,04	2.337,04
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.337,04

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/03/10	297	284/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	42,56	42,56	42,56
18/03/10	368	391/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	144,71	144,71
18/03/10	369	449/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	297,94	297,94

Total Ficha: 297,94

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

22/03/10	380	389/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	813,26	813,26	813,26
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 813,26



Período 01/03/2010 à 31/03/2010
Ficha 1 à 9999

<u>Data</u>	<u>Processo</u>	<u>Emp./OP</u>	<u>Interessado</u>	<u>Valor Lançto.</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago até a Data</u>
Total Geral:						1.193.873,62

JACAREI, 31 de Março de 2010

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



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/04/10	436	532/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
Total Ficha:		800,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/04/10	433	514/1	434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME	270,00	270,00	270,00
07/04/10	452	439/1	1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP	605,00	875,00	875,00
07/04/10	453	441/1	1092 - SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP	1.195,20	2.070,20	2.070,20
07/04/10	454	462/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	55,00	2.125,20	2.125,20
09/04/10	462	59/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	8.005,20	8.005,20
09/04/10	465	93/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	3.670,00	11.675,20	11.675,20
09/04/10	469	279/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	734,50	12.409,70	12.409,70
09/04/10	471	438/1	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.919,90	14.329,60	14.329,60
12/04/10	488	214/4	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	4.291,28	18.620,88	18.620,88
12/04/10	490	437/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	19.109,38	19.109,38
15/04/10	499	515/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	833,64	19.943,02	19.943,02
15/04/10	500	516/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	37,45	19.980,47	19.980,47
15/04/10	501	566/1	52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUTOS LTDA	1.328,00	21.308,47	21.308,47
19/04/10	516	437/2	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	21.796,97	21.796,97
23/04/10	532	214/5	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.096,38	24.893,35	24.893,35
23/04/10	533	440/1	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	541,15	25.434,50	25.434,50
23/04/10	534	457/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	910,00	26.344,50	26.344,50
23/04/10	536	578/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	9.375,00	35.719,50	35.719,50
29/04/10	552	577/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	1.513,50	37.233,00	37.233,00
Total Ficha:		37.233,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/04/10	450	69/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/04/10	427	63/3	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
26/04/10	537	61/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				

Ficha:		10 - 3.3.90.39 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Orgão:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/04/10	428	383/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
05/04/10	431	385/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	587,20	587,20



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/04/10	429	405/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	787,20	787,20
05/04/10	430	418/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	987,20	987,20
05/04/10	434	530/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.987,20	3.987,20
05/04/10	435	531/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	5.987,20	5.987,20
06/04/10	445	65/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	6.393,83	6.393,83
06/04/10	446	174/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	284,00	6.677,83	6.677,83
06/04/10	447	506/1	1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME	890,00	7.567,83	7.567,83
09/04/10	461	56/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	8.227,83	8.227,83
09/04/10	463	58/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	185,07	8.412,90	8.412,90
09/04/10	464	67/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	9.062,90	9.062,90
09/04/10	466	94/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.485,00	10.547,90	10.547,90
09/04/10	468	278/1	603 - RUBENS LOPES	1.200,00	11.747,90	11.747,90
09/04/10	470	408/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	12.135,10	12.135,10
09/04/10	472	455/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	2.109,00	14.244,10	14.244,10
09/04/10	473	460/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	4.250,00	18.494,10	18.494,10
09/04/10	467	463/1	603 - RUBENS LOPES	480,00	18.974,10	18.974,10
09/04/10	474	505/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	710,00	19.684,10	19.684,10
12/04/10	487	189/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	669,85	20.353,95	20.353,95
12/04/10	489	422/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	20.934,75	20.934,75
12/04/10	492	574/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.418,20	31.352,95	31.352,95
13/04/10	493	64/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	32.417,83	32.417,83
15/04/10	494	60/3	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	35.917,83	35.917,83
15/04/10	495	382/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	36.157,53	36.157,53
15/04/10	496	404/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	36.397,23	36.397,23
15/04/10	497	417/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	36.636,93	36.636,93
15/04/10	498	454/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	36.876,63	36.876,63
15/04/10	502	569/1	52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUTOS LTDA	81,00	36.957,63	36.957,63
15/04/10	503	575/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	19,04	36.976,67	36.976,67
16/04/10	511	62/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	42.720,64	42.720,64
16/04/10	512	504/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	1.180,00	43.900,64	43.900,64
16/04/10	513	510/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	475,00	44.375,64	44.375,64
16/04/10	515	592/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	44.404,64	44.404,64
16/04/10	514	600/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	150,00	44.554,64	44.554,64
19/04/10	517	453/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	44.754,64	44.754,64
19/04/10	518	502/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	44.954,64	44.954,64
19/04/10	520	588/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	3.088,00	48.042,64	48.042,64
19/04/10	521	591/1	784 - VIVO S/A	275,47	48.318,11	48.318,11
19/04/10	522	606/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	48.332,61	48.332,61
20/04/10	524	461/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	48.848,87	48.848,87
20/04/10	525	503/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	49.088,57	49.088,57
20/04/10	526	538/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	800,00	49.888,57	49.888,57
22/04/10	530	55/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	500,65	50.389,22	50.389,22
26/04/10	538	429/1	1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME	400,00	50.789,22	50.789,22
26/04/10	539	565/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	270,00	51.059,22	51.059,22
26/04/10	540	570/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.759,97	57.819,19	57.819,19
27/04/10	514	600/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-150,00	57.669,19	57.669,19
27/04/10	544	600/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	141,40	57.810,59	57.810,59
28/04/10	545	518/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	58.262,32	58.262,32
29/04/10	551	507/1	1030 - EMPRESA JORNALÍSTICA ADC NEWS LTDA.	684,00	58.946,32	58.946,32
29/04/10	550	614/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.600,00	61.546,32	61.546,32
30/04/10	553	68/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	67.297,73	67.297,73
30/04/10	554	242/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	67.489,73	67.489,73
30/04/10	434	530/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	64.489,73	64.489,73
30/04/10	555	530/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.898,19	66.387,92	66.387,92
30/04/10	556	608/2	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.328,80	67.716,72	67.716,72

Total Ficha: 67.716,72

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/04/10	567	661/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.577,67	20.577,67	20.577,67
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.577,67

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

06/04/10	448	541/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	750,80	750,80	750,80
06/04/10	449	542/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	250,27	1.001,07	1.001,07
06/04/10	444	543/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.626,87	3.627,94	3.627,94
09/04/10	475	562/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	236,36	3.864,30	3.864,30
15/04/10	506	582/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.803,81	138.668,11	138.668,11
15/04/10	507	583/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.597,37	170.265,48	170.265,48
15/04/10	509	590/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	709,09	170.974,57	170.974,57



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
26/04/10	541	610/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	702,14	171.676,71	171.676,71
30/04/10	558	651/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	855,53	172.532,24	172.532,24
30/04/10	557	652/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	570,36	173.102,60	173.102,60
30/04/10	561	655/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	161.663,85	334.766,45	334.766,45
30/04/10	562	656/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.655,29	344.421,74	344.421,74
30/04/10	563	657/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.007,33	347.429,07	347.429,07
30/04/10	564	658/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	75.799,16	423.228,23	423.228,23
30/04/10	565	659/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37.570,36	460.798,59	460.798,59

Total Ficha: 460.798,59

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/04/10	456	525/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.993,57	51.993,57	51.993,57
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 51.993,57

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

29/04/10	546	636/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	87.630,54	87.630,54	87.630,54
30/04/10	566	660/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.597,41	102.227,95	102.227,95

Total Ficha: 102.227,95

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/04/10	458	527/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.196,31	27.196,31	27.196,31
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.196,31

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/04/10	504	580/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
30/04/10	559	653/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	107.844,01	170.708,45	170.708,45

Total Ficha: 170.708,45

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/04/10	505	581/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
30/04/10	560	654/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	802,53	1.270,33	1.270,33

Total Ficha: 1.270,33

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

05/04/10	432	387/1	1095 - SISSI FELIX PEREIRA ME	1.516,00	1.516,00	1.516,00
07/04/10	451	428/1	1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME	1.300,00	2.816,00	2.816,00
19/04/10	519	560/1	1093 - REQUINTE COM. ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E DECORAÇÕES	431,70	3.247,70	3.247,70
23/04/10	535	522/1	920 - J. F. MELO MOVEIS ME.	1.060,00	4.307,70	4.307,70
29/04/10	548	558/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	850,00	5.157,70	5.157,70
29/04/10	549	559/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	220,00	5.377,70	5.377,70

Total Ficha: 5.377,70

Ficha:	5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

19/04/10	523	10/4	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	83.342,89	83.342,89	83.342,89
----------	-----	------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 83.342,89

Ficha:	5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/04/10	457	526/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.452,50	20.452,50	20.452,50
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.452,50

Ficha:	5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/04/10	477	475/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	12,00	12,00	12,00
09/04/10	478	512/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50.912,87	50.924,87	50.924,87
09/04/10	482	557/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	51.012,91	51.012,91
09/04/10	483	564/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	31,63	51.044,54	51.044,54
26/04/10	543	596/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	51.064,90	51.064,90
30/04/10	573	637/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,91	51.094,81	51.094,81

Total Ficha: 51.094,81

Ficha:	5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/04/10	481	482/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
20/04/10	527	483/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,68	1.020,68
30/04/10	571	622/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	1.660,12	1.660,12

Total Ficha: 1.660,12

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
Ficha 1 à 9999

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

07/04/10	455	524/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.267,97	20.267,97	20.267,97
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.267,97

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

15/04/10	510	579/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
30/04/10	568	649/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.943,74	11.648,48	11.648,48

Total Ficha: 11.648,48

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

05/04/10	440	466/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	355,52	355,52	355,52
05/04/10	441	467/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.000,70	3.356,22	3.356,22
05/04/10	442	468/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	381,71	3.737,93	3.737,93
07/04/10	459	469/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	309,67	4.047,60	4.047,60

Total Ficha: 4.047,60

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

12/04/10	491	573/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.187,16	1.187,16	1.187,16
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.187,16

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

12/04/10	486	556/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	872,65	872,65	872,65
----------	-----	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 872,65

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

05/04/10	439	500/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
09/04/10	484	563/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,99	329,89	329,89
26/04/10	542	595/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	553,85	553,85
29/04/10	547	618/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	1.186,50	1.186,50

Total Ficha: 1.186,50

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/04/10	443	470/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
09/04/10	476	471/1	8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

Total Ficha: 187,39

Ficha:	5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/04/10	438	465/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.275,50	2.275,50	2.275,50
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.275,50

Ficha:	5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/04/10	437	477/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.380,81	2.380,81	2.380,81
09/04/10	485	474/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	800,00	3.180,81	3.180,81
09/04/10	479	476/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	432,34	3.613,15	3.613,15
30/04/10	570	621/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.208,64	13.821,79	13.821,79

Total Ficha: 13.821,79

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/04/10	508	584/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

Ficha:	5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

22/04/10	531	601/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.583,86	4.583,86	4.583,86
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.583,86

Ficha:	5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/04/10	460	513/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.430,00	2.430,00	2.430,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.430,00



Período 01/04/2010 à 30/04/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5411 - 5.4.11.00	- EMPRESTIMOS			
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/04/10	480	480/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.759,14	11.759,14	11.759,14
30/04/10	569	620/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	12.423,88	12.423,88
30/04/10	572	635/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.676,13	35.100,01	35.100,01
30/04/10	574	650/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	13.779,85	48.879,86	48.879,86

Total Ficha: 48.879,86

Ficha:		5412 - 5.4.12.00	- I S S - RESTOS A PAGAR			
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

20/04/10	529	586/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	982,10	982,10	982,10
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 982,10

Ficha:		5418 - 5.4.18.00	- RETENÇÃO DE I S S			
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

20/04/10	528	585/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	630,57	630,57	630,57
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 630,57

Total Geral: 1.225.321,30

JACAREI, 30 de Abril de 2010

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



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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/05/10	436	532/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
03/05/10	576	532/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	270,00	-530,00	-530,00
03/05/10	580	646/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	270,00	270,00
31/05/10	580	646/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-530,00	-530,00
31/05/10	744	646/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	350,00	-180,00	-180,00
Total Ficha:		-180,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
04/05/10	581	508/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	151,60	151,60	151,60
07/05/10	607	447/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	3.600,00	3.751,60	3.751,60
11/05/10	627	214/6	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.120,82	6.872,42	6.872,42
11/05/10	630	665/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	395,15	7.267,57	7.267,57
11/05/10	628	702/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	60,00	7.327,57	7.327,57
13/05/10	642	680/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.640,00	8.967,57	8.967,57
13/05/10	643	681/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.215,00	10.182,57	10.182,57
13/05/10	644	688/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	820,00	11.002,57	11.002,57
14/05/10	648	59/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	16.882,57	16.882,57
14/05/10	646	519/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	22.762,57	22.762,57
14/05/10	664	740/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	820,00	23.582,57	23.582,57
18/05/10	675	437/3	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	24.071,07	24.071,07
18/05/10	678	639/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	363,00	24.434,07	24.434,07
19/05/10	685	753/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	24.550,57	24.550,57
19/05/10	0	754/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	24.598,07	24.598,07
21/05/10	703	214/7	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.880,51	27.478,58	27.478,58
21/05/10	705	686/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	810,64	28.289,22	28.289,22
21/05/10	706	687/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	37,35	28.326,57	28.326,57
27/05/10	717	753/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.443,07	28.443,07
27/05/10	718	754/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.490,57	28.490,57
28/05/10	733	753/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.607,07	28.607,07
28/05/10	736	753/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	28.723,57	28.723,57
28/05/10	734	754/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.771,07	28.771,07
28/05/10	737	754/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	28.818,57	28.818,57
Total Ficha:		28.818,57				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
07/05/10	606	69/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
05/05/10	589	63/5	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
20/05/10	690	61/4	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				

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



Período 01/05/2010 à 31/05/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

Total Ficha: 60.903,92

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

Total Ficha: 18.061,09

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



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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

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

Total Ficha: 458.875,28

Ficha:	16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

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

Total Ficha: 58.079,55

Ficha:	17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

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

Total Ficha: 28.847,59

Ficha:	19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

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

Total Ficha: 33.374,37

Ficha:	20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

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



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

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

Total Ficha: 163.934,78

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

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

Total Ficha: 1.219,92

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1002

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

Total Ficha: 9.493,71

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 95.998,54

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 22.416,90

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 61.713,30

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
 Orgão: 00.00.00 .



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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 1.020,68

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 21.461,63

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 11.755,01

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 4.465,14

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 1.046,77

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 860,83



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

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

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 1.172,86

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 187,39

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 2.187,03

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 13.847,02

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 1.074,22

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



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

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

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

20/05/10	700	756/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.412,27	2.412,27	2.412,27
Total Ficha:		2.412,27				

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000



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

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

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

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

Total Geral: 1.169.333,52

JACAREI, 31 de Maio de 2010

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



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 3.3.90.08	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

09/06/10	790	857/1	1111 - JUSSARA JULIANA DOS SANTOS SILVA	631,73	631,73	631,73
Total Ficha:		631,73				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/06/10	754	813/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/06/10	754	813/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/06/10	878	813/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	180,00	180,00	180,00
Total Ficha:		180,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/06/10	746	599/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	525,00	525,00	525,00
01/06/10	749	753/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	641,50	641,50
01/06/10	748	754/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	689,00	689,00
07/06/10	775	214/8	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.198,01	3.887,01	3.887,01
11/06/10	818	519/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	9.767,01	9.767,01
11/06/10	814	774/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	13.340,00	23.107,01	23.107,01
11/06/10	815	776/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	5.000,00	28.107,01	28.107,01
14/06/10	838	800/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	540,00	28.647,01	28.647,01
17/06/10	844	840/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	763,00	29.410,01	29.410,01
22/06/10	862	214/9	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.329,78	31.739,79	31.739,79
22/06/10	858	852/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	765,30	32.505,09	32.505,09
22/06/10	859	853/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,29	32.506,38	32.506,38
22/06/10	860	854/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,83	32.527,21	32.527,21
22/06/10	861	855/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	17,97	32.545,18	32.545,18
28/06/10	874	437/4	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	33.033,68	33.033,68
Total Ficha:		33.033,68				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/06/10	774	69/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

02/06/10	761	63/7	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
16/06/10	841	61/5	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

01/06/10	579	645/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/06/10	760	645/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	466,39	-1.533,61	-1.533,61
01/06/10	747	752/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	-1.493,61	-1.493,61
01/06/10	753	814/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	506,39	506,39
01/06/10	752	815/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.506,39	3.506,39
01/06/10	755	824/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.970,54	9.476,93	9.476,93
02/06/10	762	65/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	9.883,56	9.883,56
02/06/10	763	174/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	199,00	10.082,56	10.082,56
02/06/10	764	689/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	10.598,82	10.598,82
02/06/10	765	689/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	11.115,08	11.115,08
02/06/10	766	713/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	11.515,08	11.515,08
02/06/10	767	843/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	12.085,68	12.085,68
07/06/10	776	326/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	12.875,68	12.875,68
10/06/10	801	64/5	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	13.940,56	13.940,56
10/06/10	797	67/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	650,00	14.590,56	14.590,56
10/06/10	808	689/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	838,93	15.429,49	15.429,49
11/06/10	822	60/5	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	18.929,49	18.929,49
11/06/10	820	189/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	941,27	19.870,76	19.870,76
11/06/10	819	520/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	294,40	20.165,16	20.165,16
11/06/10	817	528/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	21.780,16	21.780,16
11/06/10	816	561/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.140,62	22.920,78	22.920,78
14/06/10	837	605/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	1.952,00	24.872,78	24.872,78
14/06/10	833	712/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	503,88	25.376,66	25.376,66
14/06/10	830	883/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	25.391,16	25.391,16
14/06/10	832	886/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.040,41	34.431,57	34.431,57
15/06/10	839	875/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	18,91	34.450,48	34.450,48
15/06/10	840	892/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	34.464,98	34.464,98
16/06/10	842	62/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	40.208,95	40.208,95
17/06/10	843	703/1	14 - E.D.K. - TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	40.868,95	40.868,95
17/06/10	845	841/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	430,00	41.298,95	41.298,95
17/06/10	846	884/1	784 - VIVO S/A	259,43	41.558,38	41.558,38
18/06/10	852	699/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	42.079,61	42.079,61
18/06/10	853	909/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	42.108,61	42.108,61
21/06/10	855	822/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	42.308,61	42.308,61
24/06/10	871	242/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	42.500,61	42.500,61
24/06/10	869	775/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	42.590,61	42.590,61
24/06/10	863	821/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	293,93	42.884,54	42.884,54
24/06/10	868	887/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	42.974,54	42.974,54
24/06/10	870	906/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	160,00	43.134,54	43.134,54
25/06/10	872	921/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	43.149,04	43.149,04
28/06/10	873	65/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,00	43.555,04	43.555,04
28/06/10	875	856/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.138,00	48.693,04	48.693,04
29/06/10	876	664/1	1102 - VALOR ECONÔMICO S/A.	599,00	49.292,04	49.292,04
30/06/10	877	689/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	49.679,24	49.679,24
30/06/10	753	814/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	47.679,24	47.679,24
30/06/10	752	815/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	44.679,24	44.679,24
30/06/10	880	815/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.464,90	46.144,14	46.144,14
30/06/10	881	845/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.228,00	47.372,14	47.372,14
30/06/10	882	916/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	672,40	48.044,54	48.044,54

Total Ficha: 48.044,54

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/06/10	891	957/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.939,59	17.939,59	17.939,59
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.939,59

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

01/06/10	750	825/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.258,67	1.258,67	1.258,67
01/06/10	751	826/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	839,12	2.097,79	2.097,79
07/06/10	782	836/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	2.830,19	2.830,19



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/06/10	783	837/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,13	3.074,32	3.074,32
07/06/10	784	838/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.106,84	6.181,16	6.181,16
10/06/10	802	858/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	759,09	6.940,25	6.940,25
10/06/10	796	862/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	974,12	7.914,37	7.914,37
10/06/10	798	864/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.351,82	10.266,19	10.266,19
10/06/10	799	865/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	783,94	11.050,13	11.050,13
10/06/10	803	868/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	48,34	11.098,47	11.098,47
10/06/10	804	869/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	1,93	11.100,40	11.100,40
10/06/10	805	870/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	2.849,01	13.949,41	13.949,41
10/06/10	806	871/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	628,46	14.577,87	14.577,87
10/06/10	811	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.676,99	21.254,86	21.254,86
10/06/10	812	873/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.528,73	24.783,59	24.783,59
14/06/10	825	879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.843,49	165.627,08	165.627,08
14/06/10	826	880/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	199.320,74	199.320,74
24/06/10	866	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,42	200.210,16	200.210,16
24/06/10	864	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	746,90	200.957,06	200.957,06
24/06/10	865	914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	248,97	201.206,03	201.206,03
30/06/10	885	951/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.020,52	337.226,55	337.226,55
30/06/10	886	952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.268,24	346.494,79	346.494,79
30/06/10	887	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,77	349.411,56	349.411,56
30/06/10	888	954/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.648,97	426.060,53	426.060,53
30/06/10	889	955/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	459.754,19	459.754,19

Total Ficha: 459.754,19

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/06/10	781	820/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.201,61	56.201,61	56.201,61
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.201,61

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

10/06/10	800	867/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.929,44	44.929,44	44.929,44
30/06/10	890	956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.094,88	62.024,32	62.024,32

Total Ficha: 62.024,32

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/06/10	779	818/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	31.734,77	31.734,77	31.734,77
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.734,77

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

14/06/10	823	877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/06/10	883	949/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

Total Ficha: 163.934,78

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



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

14/06/10	824	878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,91	487,91	487,91
14/06/10	828	882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,06	487,97	487,97
30/06/10	884	950/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

Ficha: 22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1001

07/06/10	777	589/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	3.390,00	3.390,00	3.390,00
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.390,00

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1149

14/06/10	834	34/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	41.835,24	41.835,24	41.835,24
21/06/10	854	902/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	302.647,04	344.482,28	344.482,28

Total Ficha: 344.482,28

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/06/10	835	10/7	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	66.547,51	66.547,51	66.547,51
14/06/10	836	10/6	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	44.216,40	110.763,91	110.763,91

Total Ficha: 110.763,91

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/10	778	817/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.315,63	21.315,63	21.315,63
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.315,63

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/10	787	839/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	88,04	88,04
07/06/10	789	851/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,60	118,64	118,64
10/06/10	809	785/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,40	130,04	130,04
10/06/10	807	827/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62.990,48	63.120,52	63.120,52
10/06/10	810	835/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	63.132,37	63.132,37
11/06/10	813	874/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	63.184,87	63.184,87



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/06/10	851	849/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	63.205,23	63.205,23
30/06/10	896	942/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,19	63.235,42	63.235,42

Total Ficha: 63.235,42

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/06/10	756	812/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
07/06/10	785	795/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
09/06/10	795	794/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12

Total Ficha: 1.660,12

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

07/06/10	780	819/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.054,62	21.054,62	21.054,62
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.054,62

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

14/06/10	829	876/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/06/10	893	923/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.490,81	11.490,81

Total Ficha: 11.490,81

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/06/10	757	789/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	544,60	544,60	544,60
01/06/10	759	790/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	286,16	830,76	830,76
01/06/10	758	791/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.815,49	3.646,25	3.646,25
02/06/10	771	788/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	1.032,52	4.678,77	4.678,77

Total Ficha: 4.678,77

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

14/06/10	831	885/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	905,66	905,66	905,66
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 905,66

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

11/06/10	821	866/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	808,73	808,73	808,73
----------	-----	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 808,73

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
07/06/10	786	816/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
07/06/10	788	850/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,40	322,30	322,30
17/06/10	847	847/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	546,26	546,26
17/06/10	850	901/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,94	2.847,20	2.847,20
24/06/10	867	915/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.645,59	19.492,79	19.492,79

Total Ficha: 19.492,79

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	770	786/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
09/06/10	794	787/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	190,49	190,49

Total Ficha: 190,49

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	772	792/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.997,31	1.997,31	1.997,31

Total Ficha: 1.997,31

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	769	780/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.251,00	2.251,00	2.251,00
09/06/10	792	781/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	453,70	2.704,70	2.704,70
09/06/10	793	784/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	760,00	3.464,70	3.464,70
30/06/10	895	937/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.305,03	13.769,73	13.769,73

Total Ficha: 13.769,73

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/06/10	827	881/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.213,14	1.213,14	1.213,14

Total Ficha: 1.213,14



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/06/10	892	958/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.794,09

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

17/06/10	848	897/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,90	2.431,90	2.431,90
17/06/10	849	898/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,11	6.092,01	6.092,01

Total Ficha: 6.092,01

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/06/10	773	793/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.070,00	2.070,00	2.070,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.070,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/06/10	791	778/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
30/06/10	894	925/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.248,54	37.114,35	37.114,35
30/06/10	897	945/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.334,02	51.448,37	51.448,37

Total Ficha: 51.448,37

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

21/06/10	857	863/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	657,89	657,89	657,89
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 657,89

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/06/10	768	766/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	102,16	102,16	102,16
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		102,16				

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

21/06/10	856	861/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	688,33	688,33	688,33
Total Ficha:		688,33				

Total Geral: 1.569.796,43

JACAREI, 30 de Junho de 2010

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



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 3.3.90.08	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

13/07/10	978	1029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	631,73	631,73	631,73
Total Ficha:		631,73				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/07/10	900	946/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
Total Ficha:		800,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/07/10	899	438/2	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	1.305,00	1.305,00
05/07/10	914	920/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	147,00	1.452,00	1.452,00
06/07/10	932	965/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	453,78	1.905,78	1.905,78
06/07/10	933	966/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	8,00	1.913,78	1.913,78
07/07/10	941	214/10	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.067,26	4.981,04	4.981,04
08/07/10	956	438/3	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.408,95	6.389,99	6.389,99
08/07/10	957	519/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	12.269,99	12.269,99
12/07/10	967	753/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	12.386,49	12.386,49
12/07/10	968	754/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	12.433,99	12.433,99
13/07/10	977	904/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	510,00	12.943,99	12.943,99
14/07/10	978	1030/1	1113 - SOLRAC COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME	1.049,00	13.992,99	13.992,99
20/07/10	1010	1057/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	380,00	14.372,99	14.372,99
23/07/10	1017	214/11	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.578,73	16.951,72	16.951,72
27/07/10	1021	437/5	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	17.440,22	17.440,22
27/07/10	1022	1022/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	707,64	18.147,86	18.147,86
27/07/10	1023	1023/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,49	18.168,35	18.168,35
27/07/10	1024	1024/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,74	18.170,09	18.170,09
27/07/10	1025	1025/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,79	18.184,88	18.184,88
27/07/10	1026	1068/1	1115 - SOM GAMES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. ME	111,00	18.295,88	18.295,88

Total Ficha: 18.295,88

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/07/10	940	69/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/07/10	939	63/8	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/07/10	998	61/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		2.926,00				

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/07/10	898	68/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	5.751,41	5.751,41
01/07/10	901	947/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	7.751,41	7.751,41
01/07/10	902	948/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.751,41	10.751,41
05/07/10	910	174/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	213,00	10.964,41	10.964,41
05/07/10	911	689/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,32	11.609,73	11.609,73
05/07/10	912	828/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	12.259,73	12.259,73
05/07/10	913	834/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	12.659,73	12.659,73
06/07/10	929	326/3	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	13.449,73	13.449,73
06/07/10	931	922/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	550,00	13.999,73	13.999,73
06/07/10	934	967/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	650,00	14.649,73	14.649,73
07/07/10	947	1012/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	14.664,23	14.664,23
08/07/10	955	64/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	15.729,11	15.729,11
08/07/10	958	520/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,24	15.959,35	15.959,35
08/07/10	959	528/3	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	17.574,35	17.574,35
12/07/10	961	189/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	685,77	18.260,12	18.260,12
12/07/10	963	703/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	18.920,12	18.920,12
12/07/10	966	752/7	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	146,40	19.066,52	19.066,52
12/07/10	969	752/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	19.106,52	19.106,52
12/07/10	974	1045/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.020,87	28.127,39	28.127,39
15/07/10	988	60/6	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	31.627,39	31.627,39
15/07/10	999	561/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	629,34	32.256,73	32.256,73
15/07/10	994	833/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	419,90	32.676,63	32.676,63
15/07/10	995	905/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	33.012,55	33.012,55
15/07/10	991	1055/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	33.027,05	33.027,05
16/07/10	1002	62/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	38.771,02	38.771,02
16/07/10	1003	996/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMEC	3.960,00	42.731,02	42.731,02
16/07/10	1004	1058/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.745,52	42.745,52
19/07/10	1005	689/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	43.197,25	43.197,25
19/07/10	1009	1059/1	784 - VIVO S/A	332,99	43.530,24	43.530,24
22/07/10	1015	242/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	43.722,24	43.722,24
22/07/10	1016	699/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	44.243,47	44.243,47
23/07/10	1018	1067/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	44.257,97	44.257,97
26/07/10	1019	1000/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.946,66	49.204,63	49.204,63
30/07/10	1027	948/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.057,70	50.262,33	50.262,33
30/07/10	902	948/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	47.262,33	47.262,33

Total Ficha: 47.262,33

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
30/07/10	1037	1097/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.684,59	19.684,59	19.684,59

Total Ficha: 19.684,59

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			
01/07/10	903	960/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	280,55	280,55	280,55
01/07/10	905	961/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	26,89	307,44	307,44
01/07/10	906	962/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	170,97	478,41	478,41
01/07/10	907	963/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	256,46	734,87	734,87
01/07/10	904	964/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	0,30	735,17	735,17
05/07/10	915	968/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.005,38	2.740,55	2.740,55
05/07/10	916	969/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.005,38	4.745,93	4.745,93
05/07/10	917	987/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.619,19	14.365,12	14.365,12
05/07/10	918	988/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.206,40	17.571,52	17.571,52
06/07/10	935	997/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	739,65	18.311,17	18.311,17
06/07/10	936	998/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	246,55	18.557,72	18.557,72
07/07/10	944	1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.479,30	20.037,02	20.037,02
07/07/10	945	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.333,24	26.370,26	26.370,26
12/07/10	971	1016/1	554 - MARCIO EDUARDO VIEIRA	1.024,88	27.395,14	27.395,14
12/07/10	972	1018/1	554 - MARCIO EDUARDO VIEIRA	768,66	28.163,80	28.163,80



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/07/10	981	1031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	28.896,20	28.896,20
14/07/10	979	1032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,41	29.785,61	29.785,61
14/07/10	980	1033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	847,11	30.632,72	30.632,72
15/07/10	984	1050/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.253,24	171.885,96	171.885,96
15/07/10	985	1051/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	205.579,62	205.579,62
30/07/10	1028	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	855,53	206.435,15	206.435,15
30/07/10	1031	1091/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.051,29	342.486,44	342.486,44
30/07/10	1032	1092/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.624,65	353.111,09	353.111,09
30/07/10	1033	1093/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,77	356.027,86	356.027,86
30/07/10	1034	1094/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.744,87	432.772,73	432.772,73
30/07/10	1035	1095/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	466.466,39	466.466,39

Total Ficha: 466.466,39

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/07/10	942	971/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.814,98	55.814,98	55.814,98
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 55.814,98

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/07/10	919	989/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.334,76	2.334,76	2.334,76
07/07/10	946	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.574,80	4.909,56	4.909,56
30/07/10	1036	1096/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.978,54	18.888,10	18.888,10

Total Ficha: 18.888,10

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

12/07/10	965	973/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	32.117,18	32.117,18	32.117,18
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.117,18

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/07/10	982	1048/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/07/10	1029	1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

Total Ficha: 163.934,78

Ficha: 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/07/10	983	1049/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/07/10	1030	1090/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

06/07/10	930	903/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	9.120,00	9.120,00	9.120,00
07/07/10	954	842/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	945,00	10.065,00	10.065,00
26/07/10	1020	1009/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	10.855,00	10.855,00

Total Ficha: 10.855,00

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1149

15/07/10	992	34/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	146.848,16	146.848,16	146.848,16
----------	-----	------	--	------------	------------	------------

Total Ficha: 146.848,16

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/07/10	964	972/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.572,48	21.572,48	21.572,48
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.572,48

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/07/10	937	944/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,42	18,42	18,42
06/07/10	938	990/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	30,27	30,27
07/07/10	953	993/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	118,31	118,31
08/07/10	960	1001/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	831,04	949,35	949,35
12/07/10	976	943/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	960,45	960,45
12/07/10	975	959/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.819,23	64.779,68	64.779,68
15/07/10	997	995/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	64.800,04	64.800,04
15/07/10	990	1054/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	64.852,54	64.852,54

Total Ficha: 64.852,54

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/07/10	908	940/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	564,68	564,68	564,68
12/07/10	970	1021/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	819,84	819,84
20/07/10	1011	938/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.585,32	1.585,32
20/07/10	1012	1015/1	1112 - BARTTICOTTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	37,38	1.622,70	1.622,70
30/07/10	1040	1072/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	2.224,76	2.224,76

Total Ficha: 2.224,76

Ficha: 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/07/10	943	970/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.960,11	20.960,11	20.960,11
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.960,11

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/07/10	987	1053/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/07/10	1039	1070/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.490,81	11.490,81

Total Ficha: 11.490,81

Ficha:	5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/07/10	922	927/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.364,17	3.364,17	3.364,17
05/07/10	923	928/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	771,87	4.136,04	4.136,04
05/07/10	924	929/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	616,70	4.752,74	4.752,74
05/07/10	925	930/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	616,79	5.369,53	5.369,53

Total Ficha: 5.369,53

Ficha:	5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/07/10	973	1044/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.040,15	1.040,15	1.040,15
15/07/10	1001	1006/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	20,65	1.060,80	1.060,80
15/07/10	1000	1008/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	220,29	1.281,09	1.281,09

Total Ficha: 1.281,09

Ficha:	5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/07/10	962	1005/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.109,23	1.109,23	1.109,23
----------	-----	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.109,23

Ficha:	5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/07/10	909	941/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
07/07/10	952	984/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	730,55	730,55
15/07/10	996	994/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	954,51	954,51



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/07/10	993	1046/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.076,65	9.031,16	9.031,16

Total Ficha: 9.031,16

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/07/10	927	932/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
07/07/10	949	933/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	190,49	190,49

Total Ficha: 190,49

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/07/10	926	931/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.154,44	2.154,44	2.154,44
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.154,44

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/07/10	928	935/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.297,06	2.297,06	2.297,06
07/07/10	950	934/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,62	2.788,68	2.788,68
07/07/10	951	936/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.528,68	3.528,68
30/07/10	1041	1084/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.305,03	13.833,71	13.833,71

Total Ficha: 13.833,71

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/07/10	986	1052/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	-----	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,52

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/07/10	1038	1098/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.794,09

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/07/10	921	926/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Total Ficha:		1.980,00				

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

07/07/10	948	924/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
15/07/10	989	1047/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.620,29	13.620,29
30/07/10	1042	1086/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.248,54	38.868,83	38.868,83
30/07/10	1043	1100/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.699,58	53.568,41	53.568,41

Total Ficha: 53.568,41

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

20/07/10	1014	1027/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.661,46	1.661,46	1.661,46
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.661,46

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/07/10	920	891/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
19/07/10	1007	917/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	136,20	204,30	204,30
19/07/10	1006	918/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	272,40	272,40
19/07/10	1008	919/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	340,50	340,50

Total Ficha: 340,50

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

20/07/10	1013	1026/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	5.826,90	5.826,90	5.826,90
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.826,90

Total Geral: 1.214.976,31

JACAREI, 30 de Julho de 2010

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



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
02/08/10	1049	946/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	420,00	420,00	420,00
02/08/10	900	946/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-380,00	-380,00
02/08/10	1056	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	420,00	420,00
31/08/10	1056	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-380,00	-380,00
31/08/10	1197	1103/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	210,00	-170,00	-170,00
Total Ficha:		-170,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
02/08/10	1051	1010/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	572,88	572,88	572,88
02/08/10	1052	1066/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	161,45	734,33	734,33
10/08/10	1094	801/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	338,88	1.073,21	1.073,21
11/08/10	1100	214/12	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.620,46	4.693,67	4.693,67
12/08/10	1109	519/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	10.083,67	10.083,67
12/08/10	1111	1115/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	596,00	10.679,67	10.679,67
13/08/10	1132	1133/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	629,69	11.309,36	11.309,36
19/08/10	1150	214/13	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.454,37	13.763,73	13.763,73
25/08/10	1160	1185/2	43 - JO CALÇADOS JACAREI LTDA	329,70	14.093,43	14.093,43
26/08/10	1162	437/6	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	14.581,93	14.581,93
26/08/10	1163	438/4	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.778,90	16.360,83	16.360,83
26/08/10	1165	1161/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	393,00	16.753,83	16.753,83
26/08/10	1167	1170/1	1004 - JUJU E KIKI COM. DE ROUPAS LTDA. EPP	1.269,45	18.023,28	18.023,28
27/08/10	1173	1136/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	709,89	18.733,17	18.733,17
27/08/10	1174	1137/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	19,17	18.752,34	18.752,34
27/08/10	1175	1138/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,99	18.754,33	18.754,33
27/08/10	1176	1139/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,90	18.780,23	18.780,23
31/08/10	1196	1061/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	7.928,00	26.708,23	26.708,23
31/08/10	1193	1169/1	1113 - SOLRAC COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME	1.128,00	27.836,23	27.836,23
Total Ficha:		27.836,23				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
06/08/10	1085	69/7	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
13/08/10	1127	61/7	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.036,00	2.036,00
Total Ficha:		2.036,00				

Ficha:		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			



Período 01/08/2010 à 31/08/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/08/10	1044	65/6	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	406,63	406,63
02/08/10	1045	65/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	0,63	407,26	407,26
02/08/10	1046	68/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	6.158,67	6.158,67
02/08/10	1047	689/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	144,30	6.302,97	6.302,97
02/08/10	1050	947/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	33,50	6.336,47	6.336,47
02/08/10	901	947/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	4.336,47	4.336,47
02/08/10	1048	999/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	759,16	5.095,63	5.095,63
02/08/10	1053	1011/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	3.200,00	8.295,63	8.295,63
02/08/10	1054	1028/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	490,00	8.785,63	8.785,63
02/08/10	1055	1060/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	9.481,15	9.481,15
02/08/10	1057	1104/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	11.481,15	11.481,15
02/08/10	1058	1105/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	14.481,15	14.481,15
03/08/10	1061	174/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	271,00	14.752,15	14.752,15
03/08/10	1062	991/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	15.152,15	15.152,15
04/08/10	1063	1119/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	15.166,65	15.166,65
06/08/10	1082	189/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	455,77	15.622,42	15.622,42
06/08/10	1081	326/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	16.412,42	16.412,42
06/08/10	1080	1056/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	364,00	16.776,42	16.776,42
09/08/10	1086	1117/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	198,00	16.974,42	16.974,42
10/08/10	1093	64/7	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	18.039,30	18.039,30
10/08/10	1095	528/4	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	19.654,30	19.654,30
10/08/10	1098	1130/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	624,00	20.278,30	20.278,30
11/08/10	1101	698/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	427,50	20.705,80	20.705,80
11/08/10	1102	703/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	21.365,80	21.365,80
11/08/10	1103	828/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	22.015,80	22.015,80
11/08/10	1106	1062/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	22.105,80	22.105,80
11/08/10	1104	1129/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	22.676,40	22.676,40
11/08/10	1105	1134/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	23.247,00	23.247,00
12/08/10	1108	62/7	962 - HOST REVENDA LTDA. BPP	5.743,97	28.990,97	28.990,97
12/08/10	1110	520/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,60	29.006,57	29.006,57
12/08/10	1112	561/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	869,70	29.876,27	29.876,27
12/08/10	1115	992/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	545,87	30.422,14	30.422,14
12/08/10	1114	1064/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	148,20	30.570,34	30.570,34
12/08/10	1120	1156/2	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	8.483,28	39.053,62	39.053,62
12/08/10	1118	1165/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	39.082,62	39.082,62
13/08/10	1134	767/1	1109 - CONSTRUTORA MAURICIO LATTARO LTDA.	3.815,00	42.897,62	42.897,62
13/08/10	1135	767/2	1109 - CONSTRUTORA MAURICIO LATTARO LTDA.	1.907,50	44.805,12	44.805,12
13/08/10	1136	1037/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	48.305,12	48.305,12
13/08/10	1133	1131/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	200,70	48.505,82	48.505,82
13/08/10	1122	1168/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	48.520,32	48.520,32
16/08/10	1143	1151/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	70,93	48.591,25	48.591,25
17/08/10	1145	66/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	1.260,00	49.851,25	49.851,25
17/08/10	1146	242/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	50.043,25	50.043,25
17/08/10	1147	1135/1	1116 - S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESSÃO DIGITAL - ME	1.000,00	51.043,25	51.043,25
17/08/10	1144	1141/1	784 - VIVO S/A	453,61	51.496,86	51.496,86
18/08/10	1148	1065/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	51.696,86	51.696,86
20/08/10	1154	699/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	52.218,09	52.218,09
23/08/10	1157	859/1	1110 - CLARO S/A.	713,06	52.931,15	52.931,15
24/08/10	1158	65/8	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	53.337,78	53.337,78
25/08/10	1159	1063/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	53.724,98	53.724,98
25/08/10	1161	1192/1	705 - AGNALDO DIAS	300,00	54.024,98	54.024,98
26/08/10	1164	1153/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.708,03	58.733,01	58.733,01
26/08/10	1166	1162/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	140,00	58.873,01	58.873,01
30/08/10	1177	68/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	64.624,42	64.624,42
30/08/10	1178	1191/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	65.319,94	65.319,94
31/08/10	1057	1104/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	63.319,94	63.319,94
31/08/10	1198	1104/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	163,00	63.482,94	63.482,94
31/08/10	1058	1105/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	60.482,94	60.482,94
31/08/10	1195	1105/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.825,57	62.308,51	62.308,51
31/08/10	1194	1239/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	12,16	62.320,67	62.320,67

Total Ficha: 62.320,67

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/08/10	1187	1228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.673,59	17.673,59	17.673,59
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.673,59

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/08/10	1070	1125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	677,27	677,27	677,27
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------



Período 01/08/2010 à 31/08/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/08/10	1071	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	704,15	1.381,42	1.381,42
12/08/10	1117	1146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,59	3.688,01	3.688,01
13/08/10	1139	1148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.477,52	145.165,53	145.165,53
13/08/10	1140	1149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	178.859,19	178.859,19
13/08/10	1129	1157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.906,64	180.765,83	180.765,83
13/08/10	1130	1158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	748,61	181.514,44	181.514,44
18/08/10	1149	1172/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	604,29	182.118,73	182.118,73
19/08/10	1151	1173/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	962,54	183.081,27	183.081,27
19/08/10	1152	1174/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	719,77	183.801,04	183.801,04
20/08/10	1156	1183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	315,80	184.116,84	184.116,84
26/08/10	1168	1189/1	1117 - ARILDO BATISTA	3.801,26	187.918,10	187.918,10
26/08/10	1169	1193/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	520,17	188.438,27	188.438,27
26/08/10	1170	1194/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	22,24	188.460,51	188.460,51
26/08/10	1171	1196/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	986,20	189.446,71	189.446,71
26/08/10	1172	1198/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	1.150,56	190.597,27	190.597,27
30/08/10	1181	1222/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.519,97	327.117,24	327.117,24
30/08/10	1182	1223/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.759,61	338.876,85	338.876,85
30/08/10	1183	1224/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	341.793,61	341.793,61
30/08/10	1184	1225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.952,99	418.746,60	418.746,60
30/08/10	1185	1226/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	452.440,26	452.440,26

Total Ficha: 452.440,26

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

06/08/10	1077	1108/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.394,27	56.394,27	56.394,27
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.394,27

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/08/10	1072	1127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	196,24	196,24	196,24
13/08/10	1131	1159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	339,07	535,31	535,31
19/08/10	1153	1175/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	234,22	769,53	769,53
20/08/10	1155	1184/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,15	1.013,68	1.013,68
30/08/10	1186	1227/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.165,72	18.179,40	18.179,40

Total Ficha: 18.179,40

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

10/08/10	1097	1109/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	32.792,60	32.792,60	32.792,60
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.792,60

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

13/08/10	1137	1145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/08/10	1179	1220/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

Total Ficha: 163.934,78

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



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

13/08/10	1138	1147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/08/10	1180	1221/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

03/08/10	1060	860/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	26.205,84	26.205,84	26.205,84
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.205,84

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1149

12/08/10	1107	34/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	114.849,03	114.849,03	114.849,03
----------	------	------	--	------------	------------	------------

Total Ficha: 114.849,03

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/08/10	1096	1106/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.026,14	22.026,14	22.026,14
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.026,14

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/08/10	1079	1118/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	88,04	88,04
06/08/10	1078	1122/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	99,89	99,89
09/08/10	1087	1083/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	110,99	110,99
09/08/10	1088	1085/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,19	141,18	141,18
10/08/10	1099	1101/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.525,13	63.666,31	63.666,31
13/08/10	1125	1121/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	63.686,67	63.686,67
13/08/10	1124	1160/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	63.739,17	63.739,17
13/08/10	1123	1164/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85,83	63.825,00	63.825,00

Total Ficha: 63.825,00

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/08/10	1075	1069/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	765,48	765,48
06/08/10	1074	1071/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.020,64	1.020,64



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.020,64

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

06/08/10	1076	1107/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.202,21	21.202,21	21.202,21
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.202,21

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

13/08/10	1142	1142/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/08/10	1179	1199/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.490,81	11.490,81

Total Ficha: 11.490,81

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

04/08/10	1065	1076/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	655,08	655,08	655,08
04/08/10	1066	1078/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	619,92	1.275,00	1.275,00
04/08/10	1067	1079/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.676,27	3.951,27	3.951,27
05/08/10	1073	1077/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	283,69	4.234,96	4.234,96

Total Ficha: 4.234,96

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

12/08/10	1113	1124/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7,45	7,45	7,45
12/08/10	1119	1155/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.216,08	1.223,53	1.223,53

Total Ficha: 1.223,53

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

06/08/10	1083	1123/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.109,23	1.109,23	1.109,23
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.109,23

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/08/10	1059	1102/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,90	53,90	53,90
12/08/10	1116	1152/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.316,70	6.370,60	6.370,60
13/08/10	1126	1120/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	6.594,56	6.594,56

Total Ficha: 6.594,56

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

06/08/10	1084	1074/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	116,70	116,70	116,70
09/08/10	1091	1075/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	195,84	195,84

Total Ficha: 195,84

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

04/08/10	1064	1073/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.977,27	1.977,27	1.977,27
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.977,27

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

04/08/10	1068	1080/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.297,06	2.297,06	2.297,06
09/08/10	1092	1081/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.769,72	2.769,72
09/08/10	1090	1082/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.509,72	3.509,72
30/08/10	1192	1210/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.960,35	15.470,07	15.470,07

Total Ficha: 15.470,07

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

13/08/10	1141	1150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,52

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

30/08/10	1188	1229/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.794,09

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .



Período 01/08/2010 à 31/08/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/08/10	1069	1099/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.890,00	1.890,00	1.890,00
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.890,00

Ficha: 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/08/10	1089	1087/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
13/08/10	1128	1143/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.620,29	13.620,29
30/08/10	1190	1201/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.654,13	28.274,42	28.274,42
30/08/10	1191	1202/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.641,62	52.916,04	52.916,04

Total Ficha: 52.916,04

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/08/10	1121	1128/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.735,62	2.735,62	2.735,62
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.735,62

Total Geral: 1.195.408,16

JACAREI, 31 de Agosto de 2010

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



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/09/10	1201	1237/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/09/10	1201	1237/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/09/10	1322	1237/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	90,00	90,00	90,00

Total Ficha: 90,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/09/10	1220	214/14	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.264,19	3.264,19	3.264,19
03/09/10	1221	1188/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	110,00	3.374,19	3.374,19
09/09/10	1238	519/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	8.764,19	8.764,19
09/09/10	1240	975/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	546,10	9.310,29	9.310,29
10/09/10	1250	1163/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	666,00	9.976,29	9.976,29
10/09/10	1251	1181/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	395,00	10.371,29	10.371,29
17/09/10	1288	437/7	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	10.859,79	10.859,79
22/09/10	1303	438/5	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.408,95	12.268,74	12.268,74
27/09/10	1304	214/15	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.338,52	14.607,26	14.607,26
28/09/10	1308	1276/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	982,94	15.590,20	15.590,20

Total Ficha: 15.590,20

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/09/10	1217	69/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.869,04

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

21/09/10	1297	61/8	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.036,00	2.036,00
----------	------	------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.036,00

Ficha:		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/09/10	1199	828/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	650,00	650,00
01/09/10	1200	1180/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	790,00	1.440,00	1.440,00
01/09/10	1202	1235/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	4.440,00	4.440,00
01/09/10	1203	1236/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCELHA	2.000,00	6.440,00	6.440,00
01/09/10	1204	1238/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	6.454,50	6.454,50
02/09/10	1206	174/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	285,00	6.739,50	6.739,50
02/09/10	1209	1257/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	6.754,00	6.754,00
03/09/10	1218	189/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	411,62	7.165,62	7.165,62
03/09/10	1161	1192/1	705 - AGNALDO DIAS	-300,00	6.865,62	6.865,62
03/09/10	1222	1192/2	705 - AGNALDO DIAS	28,25	6.893,87	6.893,87



Período 01/09/2010 à 30/09/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/09/10	1236	326/5	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	7.683,87	7.683,87
09/09/10	1239	520/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,99	7.853,77	7.853,77
10/09/10	1249	64/8	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	8.918,65	8.918,65
10/09/10	1252	1182/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	60,00	8.978,65	8.978,65
13/09/10	1260	66/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	9.158,65	9.158,65
13/09/10	1262	561/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.069,73	10.228,38	10.228,38
13/09/10	1263	1279/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	8.551,91	18.780,29	18.780,29
14/09/10	1267	528/5	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	20.395,29	20.395,29
14/09/10	1265	1293/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	20.424,29	20.424,29
15/09/10	1269	1037/2	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	23.924,29	23.924,29
15/09/10	1270	1177/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	478,00	24.402,29	24.402,29
15/09/10	1271	1263/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	285,00	24.687,29	24.687,29
15/09/10	1272	1280/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	50,09	24.737,38	24.737,38
16/09/10	1284	62/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	30.481,35	30.481,35
16/09/10	1283	859/2	1110 - CLARO S/A.	1.243,40	31.724,75	31.724,75
16/09/10	1282	1302/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	31.739,25	31.739,25
17/09/10	1287	242/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	31.931,25	31.931,25
17/09/10	1289	1306/1	784 - VIVO S/A	329,09	32.260,34	32.260,34
20/09/10	1292	699/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	32.781,57	32.781,57
20/09/10	1293	1063/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	33.297,83	33.297,83
20/09/10	1294	1178/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	33.497,83	33.497,83
20/09/10	1295	1179/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	33.749,77	33.749,77
20/09/10	1296	1186/1	77 - ARVIRGUS AUTO REPARADORA E COM. LTDA -ME	240,00	33.989,77	33.989,77
27/09/10	1305	703/4	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	34.649,77	34.649,77
27/09/10	1306	1265/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.530,17	39.179,94	39.179,94
28/09/10	1307	911/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	39.429,94	39.429,94
28/09/10	1311	1324/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	39.458,94	39.458,94
30/09/10	1320	68/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	45.210,35	45.210,35
30/09/10	1202	1235/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	42.210,35	42.210,35
30/09/10	1321	1235/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.150,40	44.360,75	44.360,75
30/09/10	1323	1313/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	672,40	45.033,15	45.033,15
30/09/10	1324	1317/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.141,20	46.174,35	46.174,35

Total Ficha: 46.174,35

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
30/09/10	1333	1371/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.332,09	17.332,09	17.332,09

Total Ficha: 17.332,09

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			
02/09/10	1207	1251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.799,26	14.799,26	14.799,26
02/09/10	1208	1252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.853,75	22.653,01	22.653,01
03/09/10	1225	1253/1	690 - JOÃO RODRIGUES	1.383,53	24.036,54	24.036,54
03/09/10	1226	1254/1	690 - JOÃO RODRIGUES	296,47	24.333,01	24.333,01
03/09/10	1227	1255/1	928 - JAIR DE OLIVEIRA	1.150,56	25.483,57	25.483,57
03/09/10	1228	1256/1	928 - JAIR DE OLIVEIRA	284,06	25.767,63	25.767,63
03/09/10	1229	1259/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	48,34	25.815,97	25.815,97
03/09/10	1230	1260/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	1,45	25.817,42	25.817,42
03/09/10	1231	1261/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	1.659,77	27.477,19	27.477,19
03/09/10	1232	1262/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	286,78	27.763,97	27.763,97
09/09/10	1241	1270/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.695,20	29.459,17	29.459,17
09/09/10	1242	1271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	565,07	30.024,24	30.024,24
14/09/10	1266	1268/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.116,73	31.140,97	31.140,97
15/09/10	1276	1284/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.341,39	172.482,36	172.482,36
15/09/10	1277	1285/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	206.176,02	206.176,02
15/09/10	1273	1287/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.561,80	219.737,82	219.737,82
16/09/10	1285	1298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.283,98	222.021,80	222.021,80
21/09/10	1298	1312/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	248,99	222.270,79	222.270,79
28/09/10	1309	1320/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	830,06	223.100,85	223.100,85
29/09/10	1312	1327/1	1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	670,88	223.771,73	223.771,73
29/09/10	1313	1328/1	1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	13,55	223.785,28	223.785,28
29/09/10	1314	1329/1	1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	1.520,95	225.306,23	225.306,23
29/09/10	1315	1330/1	1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	427,77	225.734,00	225.734,00
29/09/10	1316	1331/1	1120 - ALESSANDRA GISLENE RANGEL PERES	574,31	226.308,31	226.308,31
29/09/10	1317	1332/1	1120 - ALESSANDRA GISLENE RANGEL PERES	11,60	226.319,91	226.319,91
29/09/10	1318	1333/1	1120 - ALESSANDRA GISLENE RANGEL PERES	1.464,79	227.784,70	227.784,70
29/09/10	1319	1334/1	1120 - ALESSANDRA GISLENE RANGEL PERES	396,45	228.181,15	228.181,15
30/09/10	1327	1365/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.853,27	359.034,42	359.034,42
30/09/10	1328	1366/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.827,55	370.861,97	370.861,97
30/09/10	1329	1367/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	373.778,73	373.778,73



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/09/10	1330	1368/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.379,36	452.158,09	452.158,09
30/09/10	1331	1369/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	485.851,75	485.851,75

Total Ficha: 485.851,75

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

03/09/10	1224	1234/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.548,97	56.548,97	56.548,97
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.548,97

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

09/09/10	1243	1272/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	222,24	222,24	222,24
28/09/10	1310	1321/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	645,41	867,65	867,65
30/09/10	1332	1370/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.277,28	17.144,93	17.144,93

Total Ficha: 17.144,93

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

10/09/10	1254	1232/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	31.948,22	31.948,22	31.948,22
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.948,22

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/09/10	1274	1282/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/09/10	1325	1363/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

Total Ficha: 163.934,78

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/09/10	1275	1283/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/09/10	1326	1364/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
Ficha 1 à 9999

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

09/09/10	1248	1187/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	312,60	312,60	312,60
Total Ficha:		312,60				

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

15/09/10	1268	34/4	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	47.799,05	47.799,05	47.799,05
16/09/10	1286	1277/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	107.240,70	155.039,75	155.039,75
Total Ficha:		155.039,75				

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

10/09/10	1253	1231/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.458,99	21.458,99	21.458,99
Total Ficha:		21.458,99				

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

03/09/10	1235	1247/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	88,04	88,04
10/09/10	1256	1211/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	35,01	123,05	123,05
10/09/10	1255	1213/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,00	138,05	138,05
10/09/10	1259	1233/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.661,50	64.799,55	64.799,55
21/09/10	1300	1249/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	64.819,91	64.819,91
21/09/10	1301	1264/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	64.831,76	64.831,76
21/09/10	1302	1278/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	64.884,26	64.884,26
Total Ficha:		64.884,26				

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

01/09/10	1205	1216/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
09/09/10	1244	1200/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
10/09/10	1258	1218/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70
Total Ficha:		1.622,70				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

03/09/10	1223	1230/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.379,68	21.379,68	21.379,68
Total Ficha:		21.379,68				



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/09/10	1279	1290/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/09/10	1336	1350/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.593,93	11.430,77	11.430,77

Total Ficha: 11.430,77

Ficha:		5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/09/10	1213	1205/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	1.043,70	1.043,70	1.043,70
02/09/10	1214	1206/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	515,65	1.559,35	1.559,35
02/09/10	1215	1207/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	475,08	2.034,43	2.034,43
02/09/10	1216	1246/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	270,97	2.305,40	2.305,40
03/09/10	1233	1208/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.607,62	4.913,02	4.913,02

Total Ficha: 4.913,02

Ficha:		5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/09/10	1261	1273/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	70,15	70,15	70,15
13/09/10	1264	1281/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.650,95	1.721,10	1.721,10

Total Ficha: 1.721,10

Ficha:		5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/09/10	1219	1250/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.108,38	1.108,38	1.108,38
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.108,38

Ficha:		5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/09/10	1280	1289/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.628,95	2.628,95	2.628,95
17/09/10	1291	1297/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.898,24	8.527,19	8.527,19
21/09/10	1299	1248/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	8.751,15	8.751,15

Total Ficha: 8.751,15

Ficha:		5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/09/10	1234	1217/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	116,70	116,70	116,70
09/09/10	1246	1204/1	8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO	79,14	195,84	195,84
Total Ficha:		195,84				

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/09/10	1211	1215/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.102,14	2.102,14	2.102,14
Total Ficha:		2.102,14				

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/09/10	1210	1209/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.297,06	2.297,06	2.297,06
09/09/10	1247	1214/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.769,72	2.769,72
10/09/10	1257	1212/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.000,00	3.769,72	3.769,72
30/09/10	1335	1341/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.414,03	14.183,75	14.183,75

Total Ficha: 14.183,75

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

15/09/10	1278	1286/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
Total Ficha:		1.120,52				

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

30/09/10	1334	1372/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
Total Ficha:		4.794,09				

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/09/10	1212	1219/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Total Ficha:		1.830,00				

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade



Período 01/09/2010 à 30/09/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
09/09/10	1245	1203/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.126,11	12.126,11	12.126,11
15/09/10	1281	1300/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.880,59	13.880,59
30/09/10	1337	1352/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.367,54	35.248,13	35.248,13
30/09/10	1338	1353/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.183,99	49.432,12	49.432,12

Total Ficha: 49.432,12

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

08/09/10	1237	1132/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
----------	------	--------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

17/09/10	1290	1269/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.316,14	2.316,14	2.316,14
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.316,14

Total Geral: 1.212.405,35

JACAREI, 30 de Setembro de 2010

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



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 2 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/10/10	1340	1358/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
Total Ficha:		800,00				

Ficha: 3 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/10/10	1346	753/8	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	116,50	116,50
04/10/10	1351	1291/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	5.960,00	6.076,50	6.076,50
04/10/10	1352	1292/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	6.866,50	6.866,50
04/10/10	1348	1294/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,12	6.893,62	6.893,62
04/10/10	1349	1295/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,94	6.908,56	6.908,56
04/10/10	1350	1296/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	722,64	7.631,20	7.631,20
04/10/10	1347	1301/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	261,50	7.892,70	7.892,70
07/10/10	1375	214/16	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.583,52	10.476,22	10.476,22
08/10/10	1386	519/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	15.866,22	15.866,22
08/10/10	1389	1318/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	302,00	16.168,22	16.168,22
13/10/10	1402	438/6	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	17.473,22	17.473,22
18/10/10	1430	1307/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	381,00	17.854,22	17.854,22
18/10/10	1431	1316/1	257 - SIMPTec COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	2.640,00	20.494,22	20.494,22
20/10/10	1441	437/8	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	20.982,72	20.982,72
22/10/10	1446	214/17	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.413,55	23.396,27	23.396,27
22/10/10	1448	1393/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	2.630,00	26.026,27	26.026,27
25/10/10	1453	1357/1	1119 - NELLY RODRIGUES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.800,00	37.826,27	37.826,27
27/10/10	1463	753/9	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	37.942,77	37.942,77
27/10/10	1464	1301/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	95,46	38.038,23	38.038,23
Total Ficha:		38.038,23				

Ficha: 6 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/10/10	1374	69/9	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

Ficha: 8 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
15/10/10	1413	61/9	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.036,00	2.036,00
Total Ficha:		2.036,00				

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/10/10	1203	1236/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/10/10	1339	1236/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	3,00	-1.997,00	-1.997,00
01/10/10	1341	1359/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	3,00	3,00



Período 01/10/2010 à 31/10/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/10	1342	1360/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.003,00	3.003,00
04/10/10	1345	752/9	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	137,00	3.140,00	3.140,00
04/10/10	1344	1176/1	1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME	5.000,00	8.140,00	8.140,00
05/10/10	1353	174/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	186,00	8.326,00	8.326,00
05/10/10	1354	1140/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	8.751,96	8.751,96
05/10/10	1355	1275/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	8.951,96	8.951,96
06/10/10	1364	326/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	9.741,96	9.741,96
07/10/10	1376	828/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	10.391,96	10.391,96
08/10/10	1383	64/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	11.456,84	11.456,84
08/10/10	1385	189/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	475,09	11.931,93	11.931,93
08/10/10	1387	520/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	160,30	12.092,23	12.092,23
08/10/10	1388	1063/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	12.543,96	12.543,96
08/10/10	1390	1319/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	1.030,00	13.573,96	13.573,96
13/10/10	1405	66/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	13.753,96	13.753,96
13/10/10	1406	528/6	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	15.368,96	15.368,96
13/10/10	1404	1411/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.269,73	24.638,69	24.638,69
14/10/10	1406	561/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.000,28	25.638,97	25.638,97
14/10/10	1410	1420/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	25.682,47	25.682,47
15/10/10	1414	62/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	31.426,44	31.426,44
15/10/10	1415	859/3	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	32.769,32	32.769,32
15/10/10	1416	1274/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	33.021,26	33.021,26
15/10/10	1417	1400/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	49,37	33.070,63	33.070,63
18/10/10	1428	703/5	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	33.730,63	33.730,63
18/10/10	1429	1308/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	160,00	33.890,63	33.890,63
18/10/10	1432	1428/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	33.905,13	33.905,13
18/10/10	1433	1430/1	784 - VIVO S/A	207,93	34.113,06	34.113,06
19/10/10	1437	242/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	34.305,06	34.305,06
19/10/10	1438	1322/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.505,06	34.505,06
19/10/10	1439	1326/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.705,06	34.705,06
19/10/10	1440	1431/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	6,08	34.711,14	34.711,14
20/10/10	1443	1323/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	34.921,09	34.921,09
20/10/10	1442	1325/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	35.131,04	35.131,04
22/10/10	1447	699/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	35.652,27	35.652,27
25/10/10	1452	1299/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	36.152,27	36.152,27
25/10/10	1459	1309/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.350,00	39.502,27	39.502,27
25/10/10	1454	1405/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	690,00	40.192,27	40.192,27
25/10/10	1455	1406/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	200,00	40.392,27	40.392,27
26/10/10	1460	1391/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.690,39	45.082,66	45.082,66
26/10/10	1461	1448/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	45.097,16	45.097,16
27/10/10	1462	752/10	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	80,00	45.177,16	45.177,16
27/10/10	1465	1063/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	45.564,36	45.564,36
27/10/10	1466	1063/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	45.951,56	45.951,56
27/10/10	1470	1451/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	45.995,06	45.995,06
28/10/10	1472	68/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	51.746,47	51.746,47
28/10/10	1474	1442/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	52.441,99	52.441,99
28/10/10	1475	1449/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	520,00	52.961,99	52.961,99

Total Ficha: 52.961,99

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

28/10/10	1484	1481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.636,09	17.636,09	17.636,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.636,09

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2327

05/10/10	1356	1383/1	1121 - SELMA APARECIDA DE SOUZA	161,15	161,15	161,15
05/10/10	1357	1384/1	1121 - SELMA APARECIDA DE SOUZA	120,86	282,01	282,01
06/10/10	1367	1385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	543,86	825,87	825,87
08/10/10	1393	1395/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.389,81	2.215,68	2.215,68
08/10/10	1394	1396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.633,59	5.849,27	5.849,27
08/10/10	1396	1403/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	2.880,00	8.729,27	8.729,27
08/10/10	1397	1404/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	1.296,00	10.025,27	10.025,27
14/10/10	1409	1394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	744,49	10.769,76	10.769,76
15/10/10	1420	1413/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.895,50	152.665,26	152.665,26
15/10/10	1421	1414/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	186.358,92	186.358,92
22/10/10	1449	1433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.810,49	220.169,41	220.169,41
25/10/10	1456	1439/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.059,05	221.228,46	221.228,46
25/10/10	1457	1440/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	353,02	221.581,48	221.581,48
27/10/10	1471	1432/1	1123 - ANA LUCIA SALINAS	172,79	221.754,27	221.754,27
27/10/10	1467	1444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	771,04	222.525,31	222.525,31
27/10/10	1468	1445/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	956,92	223.482,23	223.482,23



Período 01/10/2010 à 31/10/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/10/10	1478	1471/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.910,16	358.392,39	358.392,39
28/10/10	1479	1474/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.827,55	370.219,94	370.219,94
28/10/10	1480	1475/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	373.136,70	373.136,70
28/10/10	1481	1478/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.709,75	451.846,45	451.846,45
28/10/10	1482	1479/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	485.540,11	485.540,11

Total Ficha: 485.540,11

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

06/10/10	1365	1379/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.383,16	56.383,16	56.383,16
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.383,16

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

08/10/10	1395	1397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	548,32	548,32	548,32
27/10/10	1469	1446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.203,65	1.751,97	1.751,97
28/10/10	1483	1480/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.600,91	16.352,88	16.352,88

Total Ficha: 16.352,88

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

08/10/10	1392	1376/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.226,31	32.226,31	32.226,31
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.226,31

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/10/10	1418	1409/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
22/10/10	1450	1434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.129,56	104.703,47	104.703,47
28/10/10	1476	1468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	203.064,34	203.064,34

Total Ficha: 203.064,34

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

15/10/10	1419	1412/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
22/10/10	1451	1435/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,96	1.097,93	1.097,93
28/10/10	1477	1469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.829,88	1.829,88

Total Ficha: 1.829,88

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

28/10/10	1473	1429/1	1122 - LC BARBOZA ILUMINAÇÃO ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
----------	------	--------	---------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.100,00

Ficha:	25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão:	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária:	01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa:	01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1149

07/10/10	1377	1258/1	657 - CONSTRUIAC MARTINS LTDA. ME	67.856,85	67.856,85	67.856,85
15/10/10	1411	34/5	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	53.569,50	121.426,35	121.426,35
15/10/10	1412	1277/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	88.576,40	210.002,75	210.002,75

Total Ficha: 210.002,75

Ficha:	5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/10/10	1391	1375/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.645,80	21.645,80	21.645,80
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.645,80

Ficha:	5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/10/10	1380	1355/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	17,42	17,42	17,42
07/10/10	1381	1356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,50	47,92	47,92
07/10/10	1382	1386/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	99,89	147,81	147,81
08/10/10	1399	1288/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.036,72	3.184,53	3.184,53
08/10/10	1398	1362/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.389,04	67.573,57	67.573,57
15/10/10	1424	1388/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	67.593,93	67.593,93
15/10/10	1425	1398/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	226,84	67.820,77	67.820,77
25/10/10	1458	1441/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50,25	67.871,02	67.871,02

Total Ficha: 67.871,02

Ficha:	5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão:	00.00.00 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/10/10	1343	1347/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
07/10/10	1379	1349/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
18/10/10	1434	1348/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70
28/10/10	1486	1452/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	2.224,76	2.224,76

Total Ficha: 2.224,76

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

06/10/10	1366	1377/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.203,87	21.203,87	21.203,87
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.203,87

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

15/10/10	1427	1417/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
28/10/10	1490	1477/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.593,93	11.430,77	11.430,77

Total Ficha: 11.430,77

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/10/10	1358	1337/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	725,88	725,88	725,88
05/10/10	1359	1338/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.886,45	3.612,33	3.612,33
05/10/10	1360	1339/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	565,53	4.177,86	4.177,86
06/10/10	1373	1342/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	618,23	4.796,09	4.796,09

Total Ficha: 4.796,09

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

13/10/10	1403	1410/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.676,42	1.676,42	1.676,42
14/10/10	1407	1390/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	84,63	1.761,05	1.761,05

Total Ficha: 1.761,05

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

08/10/10	1384	1392/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	884,91	884,91	884,91
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 884,91

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

08/10/10	1400	1399/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.732,13	3.732,13	3.732,13
15/10/10	1423	1389/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	3.956,09	3.956,09
18/10/10	1436	1421/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.818,02	11.774,11	11.774,11

Total Ficha: 11.774,11

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/10/10	1372	1340/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	79,14	79,14
13/10/10	1401	1354/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	116,70	195,84	195,84

Total Ficha: 195,84

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/10/10	1361	1344/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.110,61	2.110,61	2.110,61
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.110,61

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/10/10	1362	1351/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.327,06	2.327,06	2.327,06
06/10/10	1369	1345/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.799,72	2.799,72
07/10/10	1378	1346/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.161,60	3.961,32	3.961,32
28/10/10	1489	1460/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.414,03	14.375,35	14.375,35

Total Ficha: 14.375,35

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/10/10	1422	1415/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,52

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

28/10/10	1485	1482/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.794,09

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/10/10	1363	1361/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.740,00	1.740,00	1.740,00
18/10/10	1435	1387/1	1073 - TRIANON CLUBE	60,00	1.800,00	1.800,00

Total Ficha: 1.800,00



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/10/10	1368	1343/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.126,11	12.126,11	12.126,11
15/10/10	1426	1418/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.880,59	13.880,59
28/10/10	1487	1457/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.302,74	40.183,33	40.183,33
28/10/10	1488	1459/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.004,55	54.187,88	54.187,88

Total Ficha: 54.187,88

Ficha:		5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/10/10	1370	1311/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	153,22	153,22	153,22
06/10/10	1371	1315/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,01	153,23	153,23

Total Ficha: 153,23

Ficha:		5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

20/10/10	1444	1416/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.561,26	4.561,26	4.561,26
20/10/10	1445	1427/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2,40	4.563,66	4.563,66

Total Ficha: 4.563,66

Total Geral: 1.351.734,34

JACAREI, 31 de Outubro de 2010

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



Período 01/11/2010 à 30/11/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/11/10	1340	1358/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
03/11/10	1492	1358/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	90,00	-710,00	-710,00
03/11/10	1497	1484/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	90,00	90,00

Total Ficha: 90,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/11/10	1507	438/7	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	1.305,00	1.305,00
05/11/10	1510	753/10	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	1.421,50	1.421,50
05/11/10	1513	753/11	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	1.538,00	1.538,00
05/11/10	1508	1301/4	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	157,07	1.695,07	1.695,07
05/11/10	1511	1301/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	157,07	1.852,14	1.852,14
09/11/10	1531	1436/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	621,74	2.473,88	2.473,88
09/11/10	1532	1437/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	17,82	2.491,70	2.491,70
09/11/10	1533	1438/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	28,81	2.520,51	2.520,51
10/11/10	1542	519/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	7.910,51	7.910,51
11/11/10	1552	214/18	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.497,50	10.408,01	10.408,01
11/11/10	1553	437/9	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	10.896,51	10.896,51
12/11/10	1565	1301/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	61,57	10.958,08	10.958,08
16/11/10	1586	1508/2	1126 - SOMÍDIA COMÉRCIO DE MÍDIAS LTDA.	3.320,00	14.278,08	14.278,08
18/11/10	1593	214/19	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.618,56	16.896,64	16.896,64
29/11/10	1610	1578/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	630,84	17.527,48	17.527,48

Total Ficha: 17.527,48

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

10/11/10	1541	69/10	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.869,04

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

17/11/10	1588	1335/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.123,00

Ficha:		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/11/10	1491	1140/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	425,96	425,96
03/11/10	1341	1359/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-1.574,04	-1.574,04
03/11/10	1342	1360/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	-4.574,04	-4.574,04
03/11/10	1494	1360/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.720,11	-2.853,93	-2.853,93
03/11/10	1495	1407/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	-2.653,93	-2.653,93



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/11/10	1496	1423/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	-2.453,93	-2.453,93
03/11/10	1498	1485/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	-453,93	-453,93
03/11/10	1499	1486/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	2.546,07	2.546,07
05/11/10	1506	326/7	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	3.336,07	3.336,07
05/11/10	1509	752/11	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	3.376,07	3.376,07
05/11/10	1512	752/12	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	3.416,07	3.416,07
05/11/10	1514	828/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	4.066,07	4.066,07
05/11/10	1518	1507/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	4.080,57	4.080,57
08/11/10	1523	189/10	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	510,09	4.590,66	4.590,66
09/11/10	1530	528/7	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	6.205,66	6.205,66
10/11/10	1543	520/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,50	6.486,16	6.486,16
10/11/10	1544	1336/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	7.596,66	7.596,66
11/11/10	1554	703/6	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	8.256,66	8.256,66
12/11/10	1566	752/13	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	8.296,66	8.296,66
12/11/10	1567	859/4	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	9.639,54	9.639,54
12/11/10	1568	1063/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	10.026,74	10.026,74
12/11/10	1569	1063/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	10.413,94	10.413,94
12/11/10	1570	1408/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	167,60	10.581,54	10.581,54
12/11/10	1571	1422/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	167,96	10.749,50	10.749,50
12/11/10	1579	1556/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	10.764,00	10.764,00
12/11/10	1582	1563/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.123,78	16.887,78	16.887,78
16/11/10	1584	1140/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	17.313,74	17.313,74
16/11/10	1585	1314/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	23.303,74	23.303,74
16/11/10	1587	1554/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	15,14	23.318,88	23.318,88
17/11/10	1589	1523/1	969 - ALFA SEGURADORA S.A.	2.400,39	25.719,27	25.719,27
17/11/10	1590	1555/1	784 - VIVO S/A	233,23	25.952,50	25.952,50
17/11/10	1591	1564/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50	25.966,00	25.966,00
18/11/10	1594	561/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	831,86	26.797,86	26.797,86
18/11/10	1595	699/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	27.319,09	27.319,09
23/11/10	1599	242/10	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	27.511,09	27.511,09
23/11/10	1598	1557/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	295,00	27.806,09	27.806,09
24/11/10	1601	174/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	271,00	28.077,09	28.077,09
24/11/10	1602	1310/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	28.265,09	28.265,09
24/11/10	1603	1579/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	28.279,59	28.279,59
26/11/10	1604	1512/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.742,53	33.022,12	33.022,12
26/11/10	1605	1583/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	33.036,62	33.036,62
29/11/10	1607	68/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	38.788,03	38.788,03
29/11/10	1609	1309/2	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.350,00	42.138,03	42.138,03
30/11/10	1625	1558/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	260,00	42.398,03	42.398,03
30/11/10	1624	1573/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	809,32	43.207,35	43.207,35

Total Ficha: 43.207,35

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/11/10	1618	1620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.303,60	16.303,60	16.303,60
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.303,60

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

05/11/10	1517	1496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	922,59	922,59	922,59
08/11/10	1525	1517/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.897,81	2.820,40	2.820,40
11/11/10	1555	1525/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	169,41	2.989,81	2.989,81
11/11/10	1556	1526/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	5,08	2.994,89	2.994,89
11/11/10	1557	1527/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	387,76	3.382,65	3.382,65
11/11/10	1558	1528/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	290,82	3.673,47	3.673,47
11/11/10	1559	1529/1	473 - SEILA SALES DIAS	145,03	3.818,50	3.818,50
11/11/10	1560	1531/1	473 - SEILA SALES DIAS	331,96	4.150,46	4.150,46
11/11/10	1561	1532/1	473 - SEILA SALES DIAS	248,96	4.399,42	4.399,42
11/11/10	1562	1535/1	473 - SEILA SALES DIAS	4,35	4.403,77	4.403,77
12/11/10	1573	1541/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	143.104,86	147.508,63	147.508,63
12/11/10	1574	1542/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	181.202,29	181.202,29
12/11/10	1577	1550/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.116,74	182.319,03	182.319,03
12/11/10	1578	1551/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.543,52	183.862,55	183.862,55
30/11/10	1612	1614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	137.211,36	321.073,91	321.073,91
30/11/10	1613	1615/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.827,55	332.901,46	332.901,46
30/11/10	1614	1616/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	335.818,22	335.818,22
30/11/10	1615	1617/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.428,73	415.246,95	415.246,95
30/11/10	1616	1618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	448.940,61	448.940,61

Total Ficha: 448.940,61



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

05/11/10	1515	1492/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.138,93	56.138,93	56.138,93
Total Ficha:		56.138,93				

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

08/11/10	1526	1518/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	793,21	793,21	793,21
30/11/10	1617	1619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.231,73	16.024,94	16.024,94
Total Ficha:		16.024,94				

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

10/11/10	1546	1488/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.219,22	32.219,22	32.219,22
Total Ficha:		32.219,22				

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

12/11/10	1576	1548/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/11/10	162	1612/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78
Total Ficha:		163.934,78				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

12/11/10	1572	1540/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/11/10	1621	1613/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92
Total Ficha:		1.219,92				

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

22/11/10	1596	1549/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	953,40	953,40	953,40
23/11/10	1600	1419/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	75.829,00	76.782,40	76.782,40
29/11/10	1608	1154/1	1114 - AURUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	1.015.000,00	1.091.782,40	1.091.782,40



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.091.782,40

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1149

04/11/10	1500	1277/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	88.919,39	88.919,39	88.919,39
10/11/10	1540	34/6	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	377.299,90	466.219,29	466.219,29

Total Ficha: 466.219,29

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

10/11/10	1545	1487/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.641,03	21.641,03	21.641,03
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.641,03

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

09/11/10	1538	1502/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
09/11/10	1539	1513/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	77,51	89,36	89,36
10/11/10	1550	1443/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,34	119,70	119,70
10/11/10	1547	1458/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,31	131,01	131,01
10/11/10	1548	1461/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,50	161,51	161,51
10/11/10	1549	1476/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.328,23	64.489,74	64.489,74
11/11/10	1564	1536/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	64.577,78	64.577,78
30/11/10	1643	1648/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50,25	64.628,03	64.628,03

Total Ficha: 64.628,03

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/11/10	1519	1453/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	255,16	255,16
08/11/10	1527	1454/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,64	1.020,64

Total Ficha: 1.020,64

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

05/11/10	1516	1491/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.121,17	21.121,17	21.121,17
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.121,17

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



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/11/10	1529	1493/1	1124 - PEDRO ANTONIO MENDICELLO	1.118,41	1.118,41	1.118,41
12/11/10	1580	1544/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	3.955,25	3.955,25
30/11/10	1626	1605/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.592,93	12.548,18	12.548,18

Total Ficha: 12.548,18

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/11/10	1502	1467/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.560,82	1.560,82	1.560,82
04/11/10	1503	1470/1	653 - DROGARIA SANTA BÂRBARA DO SOL LTDA-EPP	665,59	2.226,41	2.226,41
04/11/10	1505	1472/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	560,93	2.787,34	2.787,34
04/11/10	1504	1473/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	702,51	3.489,85	3.489,85

Total Ficha: 3.489,85

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/11/10	1583	1562/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	855,95	855,95	855,95
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 855,95

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/11/10	1524	1497/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	884,91	884,91	884,91
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 884,91

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/11/10	1522	1503/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.890,57	4.890,57	4.890,57
10/11/10		1522/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.751,50	25.642,07	25.642,07
17/11/10	1592	1560/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	25.875,60	25.875,60
29/11/10	1611	1627/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50,25	25.925,85	25.925,85
30/11/10	1611	1627/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	-50,25	25.875,60	25.875,60

Total Ficha: 25.875,60

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/11/10	1536	1464/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	79,14	79,14
----------	------	--------	---	-------	-------	-------



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/11/10	1563	1465/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	116,70	195,84	195,84

Total Ficha: 195,84

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/11/10	1501	1462/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.262,24	2.262,24	2.262,24
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.262,24

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/11/10	1520	1455/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.202,95	2.202,95	2.202,95
09/11/10	1534	1456/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	753,60	2.956,55	2.956,55
09/11/10	1535	1463/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	3.429,21	3.429,21
30/11/10	1627	1602/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.489,01	14.918,22	14.918,22

Total Ficha: 14.918,22

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

12/11/10	1575	1543/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,52

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/11/10	1619	1623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.683,48	2.683,48	2.683,48
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.683,48

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/11/10	1521	1483/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.860,00	1.860,00	1.860,00
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.860,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/11/2010 à 30/11/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/11/10	1528	1466/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.126,11	12.126,11	12.126,11
12/11/10	1581	1545/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.880,59	13.880,59
30/11/10	1622	1589/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.967,81	40.848,40	40.848,40
30/11/10	1623	1631/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.034,96	54.883,36	54.883,36

Total Ficha: 54.883,36

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

09/11/10	1537	1489/2	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	9,38	9,38	9,38
----------	------	--------	--------------------------------------	------	------	------

Total Ficha: 9,38

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

26/11/10	1606	1516/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
----------	------	--------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

22/11/10	1597	1524/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.757,00	2.757,00	2.757,00
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.757,00

Total Geral: 2.594.424,06

JACAREI, 30 de Novembro de 2010

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



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/12/10	1497	1484/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
01/12/10	1641	1484/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	90,00	-710,00	-710,00
01/12/10	1629	1635/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	90,00	90,00
23/12/10	1629	1635/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-710,00	-710,00
23/12/10	1823	1635/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	90,00	-620,00	-620,00
Total Ficha:		-620,00				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
02/12/10	1652	1581/1	917 - OE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA. ME	2.789,80	2.789,80	2.789,80
03/12/10	1655	1559/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	1.068,00	3.857,80	3.857,80
03/12/10	1656	1572/1	1130 - VALE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PEDRAS LTDA. ME	2.240,00	6.097,80	6.097,80
03/12/10	1657	1628/1	43 - JO CALÇADOS JACAREÍ LTDA	114,90	6.212,70	6.212,70
07/12/10	1686	519/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.389,75	11.602,45	11.602,45
07/12/10	1689	1569/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	631,00	12.233,45	12.233,45
07/12/10	1690	1570/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	2.680,00	14.913,45	14.913,45
09/12/10	1697	214/20	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.788,12	18.701,57	18.701,57
09/12/10	1699	437/10	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	19.190,07	19.190,07
13/12/10	1727	1585/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	74,19	19.264,26	19.264,26
13/12/10	1728	1586/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	32,41	19.296,67	19.296,67
13/12/10	1729	1587/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	779,89	20.076,56	20.076,56
14/12/10	1737	438/8	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	21.381,56	21.381,56
16/12/10	1747	1703/1	625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.	416,25	21.797,81	21.797,81
16/12/10	1748	1717/1	649 - ERICAPA IND. COM. MAT.P/ENCADERNAÇÃO LT.-EPP	700,00	22.497,81	22.497,81
16/12/10	1749	1718/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3.040,00	25.537,81	25.537,81
20/12/10	1762	438/9	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	2.610,00	28.147,81	28.147,81
20/12/10	1765	1577/1	1131 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA.	1.400,00	29.547,81	29.547,81
21/12/10	1766	1707/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	6.407,50	35.955,31	35.955,31
21/12/10	1767	1735/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	92,97	36.048,28	36.048,28
21/12/10	1768	1773/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	247,00	36.295,28	36.295,28
21/12/10	1769	1774/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	201,00	36.496,28	36.496,28
22/12/10	1792	1688/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	2.835,00	39.331,28	39.331,28
23/12/10	1827	1670/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	930,00	40.261,28	40.261,28
23/12/10	1832	1809/1	1141 - DORINHOS E STUDIO D CONFECÇÕES LTDA.	460,00	40.721,28	40.721,28
27/12/10	1838	519/9	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	46.111,28	46.111,28
27/12/10	1849	1699/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	20,00	46.131,28	46.131,28
27/12/10	1850	1701/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	1.610,00	47.741,28	47.741,28
27/12/10	1855	1742/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACARI DE VEICULOS LTDA	30,80	47.772,08	47.772,08
27/12/10	1856	1743/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACARI DE VEICULOS LTDA	118,80	47.890,88	47.890,88
27/12/10	1859	1805/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	123,50	48.014,38	48.014,38
27/12/10	1860	1807/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	196,50	48.210,88	48.210,88
27/12/10	1861	1812/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	466,64	48.677,52	48.677,52
27/12/10	1862	1813/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	247,00	48.924,52	48.924,52
28/12/10	1878	1705/1	1137 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	392,75	49.317,27	49.317,27
28/12/10	1879	1741/1	1137 - BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	661,50	49.978,77	49.978,77
28/12/10	1886	1796/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	740,00	50.718,77	50.718,77
28/12/10	1887	1797/1	1139 - ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA EXTINTORES - ME	500,00	51.218,77	51.218,77
Total Ficha:		51.218,77				

Ficha:		4 - 3.3.90.32 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Orgão:	01.00.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
20/12/10	1764	1575/1	1074 - VECCHIO EMPÓRIO IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.	7.253,95	7.253,95	7.253,95
Total Ficha:		7.253,95				

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



Período 01/12/2010 à 30/12/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

07/12/10	1683	69/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
22/12/10	1789	69/12	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	4.108,37	9.977,41	9.977,41
27/12/10	1847	1664/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.855,61	11.833,02	11.833,02

Total Ficha: 11.833,02

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

22/12/10	1791	1335/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
27/12/10	1845	1335/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	4.246,00	4.246,00

Total Ficha: 4.246,00

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

01/12/10	1633	698/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	570,00	570,00	570,00
01/12/10	1639	1299/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	1.070,00	1.070,00
01/12/10	1499	1486/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	-1.930,00	-1.930,00
01/12/10	1642	1486/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.139,61	209,61	209,61
01/12/10	1631	1584/1	1132 - SAUBER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA S/S LT-ME	7.985,00	8.194,61	8.194,61
01/12/10	1630	1637/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	11.194,61	11.194,61
01/12/10	1640	1641/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	767,00	11.961,61	11.961,61
02/12/10	1648	1509/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	12.161,61	12.161,61
02/12/10	1645	1634/1	1133 - A. P. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	662,00	12.823,61	12.823,61
03/12/10	1653	189/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	600,09	13.423,70	13.423,70
03/12/10	1666	1666/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	13.438,20	13.438,20
06/12/10	1498	1485/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	11.438,20	11.438,20
06/12/10	1670	1485/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	390,50	11.828,70	11.828,70
06/12/10	1671	1636/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	13.828,70	13.828,70
07/12/10	1687	520/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	488,85	14.317,55	14.317,55
07/12/10	1684	528/8	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	15.932,55	15.932,55
07/12/10	1685	1063/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	16.319,75	16.319,75
07/12/10	1691	1571/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	3.492,00	19.811,75	19.811,75
09/12/10	1698	326/8	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	20.601,75	20.601,75
09/12/10	1702	1691/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	20.616,25	20.616,25
10/12/10	1708	561/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	692,90	21.309,15	21.309,15
10/12/10	1716	1697/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	24.309,15	24.309,15
13/12/10	1721	703/7	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	24.969,15	24.969,15
13/12/10	1722	828/6	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	25.619,15	25.619,15
13/12/10	1723	859/5	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	26.962,03	26.962,03
13/12/10	1724	1310/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	27.150,03	27.150,03
13/12/10	1725	1336/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	28.260,53	28.260,53
13/12/10	1726	1510/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	209,95	28.470,48	28.470,48
13/12/10	1730	1708/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	28.484,98	28.484,98
13/12/10	1732	1713/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.158,21	34.643,19	34.643,19
14/12/10	1734	68/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.875,76	37.518,95	37.518,95
14/12/10	1736	174/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	399,00	37.917,95	37.917,95
14/12/10	1738	1314/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	43.907,95	43.907,95
15/12/10	1743	1694/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	18,83	43.926,78	43.926,78
15/12/10	1744	1720/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	43.941,28	43.941,28
16/12/10	1745	1309/3	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	1.100,00	45.041,28	45.041,28
16/12/10	1746	1624/1	1023 - PARTNER CONSTRUTORA LTDA. EPP	1.000,00	46.041,28	46.041,28
17/12/10	1754	699/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	46.562,51	46.562,51
17/12/10	1755	1625/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	46.962,51	46.962,51
17/12/10	1756	1626/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	419,90	47.382,41	47.382,41
17/12/10	1757	1669/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.611,94	52.994,35	52.994,35
17/12/10	1758	1695/1	784 - VIVO S/A	236,11	53.230,46	53.230,46
17/12/10	1753	1698/1	1034 - CONSÓRCIO 123	250,00	53.480,46	53.480,46
20/12/10	1761	242/11	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	53.672,46	53.672,46
20/12/10	1763	1537/1	1127 - CORRÊA DEDETEIZADORA LTDA. ME	470,00	54.142,46	54.142,46
22/12/10	1790	1299/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	54.642,46	54.642,46
22/12/10	1793	1734/1	1129 - EDILENE ALVES FERREIRA CARIMBOS - ME	1.950,00	56.592,46	56.592,46
22/12/10	1794	1789/1	1138 - JOSÉ CARLOS ROSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME	980,00	57.572,46	57.572,46
23/12/10	1818	242/12	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	57.764,46	57.764,46
23/12/10	1821	1063/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	208,81	57.973,27	57.973,27
23/12/10	1819	1310/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	58.161,27	58.161,27
23/12/10	1822	1336/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	59.271,77	59.271,77
23/12/10	1671	1636/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	57.271,77	57.271,77



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/12/10	1824	1636/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	445,73	57.717,50	57.717,50
23/12/10	1820	1642/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	565,59	58.283,09	58.283,09
23/12/10	1716	1697/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	55.283,09	55.283,09
23/12/10	1825	1697/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.933,21	58.216,30	58.216,30
23/12/10	1828	1716/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	2.650,00	60.866,30	60.866,30
23/12/10	1829	1721/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	659,89	61.526,19	61.526,19
23/12/10	1830	1722/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	2.113,67	63.639,86	63.639,86
23/12/10	1831	1723/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	710,00	64.349,86	64.349,86
27/12/10	1835	174/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	173,00	64.522,86	64.522,86
27/12/10	1836	326/9	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	65.312,86	65.312,86
27/12/10	1837	520/9	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,09	65.559,95	65.559,95
27/12/10	1839	528/9	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	67.174,95	67.174,95
27/12/10	1840	699/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	67.696,18	67.696,18
27/12/10	1842	767/3	1109 - CONSTRUTORA MAURICIO LATTARO LTDA.	1.907,50	69.603,68	69.603,68
27/12/10	1843	1140/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	70.029,64	70.029,64
27/12/10	1844	1140/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	70.455,60	70.455,60
27/12/10	1851	1702/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	2.000,00	72.455,60	72.455,60
27/12/10	1852	1714/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	4.371,02	76.826,62	76.826,62
27/12/10	1853	1737/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	77.162,54	77.162,54
27/12/10	1854	1739/1	1136 - GUSTAVO HENRIQUE TORRACA JORNAL ME	866,40	78.028,94	78.028,94
27/12/10	1857	1744/1	136 - DIJAVE DISTRIBUIDORA JACARI DE VEICULOS LTDA	7,50	78.036,44	78.036,44
27/12/10	1858	1808/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	9,50	78.045,94	78.045,94
27/12/10	1863	1814/1	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	61,75	78.107,69	78.107,69
27/12/10	1864	1815/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	2.885,00	80.992,69	80.992,69
28/12/10	1869	189/13	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	877,09	81.869,78	81.869,78
28/12/10	1872	703/8	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	82.529,78	82.529,78
28/12/10	1874	1299/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	83.029,78	83.029,78
28/12/10	1876	1314/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	89.019,78	89.019,78
28/12/10	1871	1574/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	850,00	89.869,78	89.869,78
28/12/10	1877	1663/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.030,74	92.900,52	92.900,52
28/12/10	1880	1724/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	1.200,00	94.100,52	94.100,52
28/12/10	1875	1733/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	94.190,52	94.190,52
28/12/10	1881	1736/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	1.200,00	95.390,52	95.390,52
28/12/10	1882	1738/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	95.790,52	95.790,52
28/12/10	1884	1740/1	1135 - MAURO DE SOUZA MARTINS COMUNICAÇÕES - ME	400,00	96.190,52	96.190,52
28/12/10	1885	1745/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	96.316,49	96.316,49
28/12/10	1883	1746/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	96.516,49	96.516,49
28/12/10	1873	1836/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	800,00	97.316,49	97.316,49
29/12/10	1897	561/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.066,32	98.382,81	98.382,81
29/12/10	1898	828/7	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	99.032,81	99.032,81

Total Ficha: 99.032,81

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

21/12/10	1779	1787/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.493,60	17.493,60	17.493,60
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.493,60

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

03/12/10	1658	1654/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.694,90	4.694,90	4.694,90
03/12/10	1659	1655/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.961,37	8.656,27	8.656,27
03/12/10	1663	1659/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	191.132,62	199.788,89	199.788,89
06/12/10	1674	1671/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.650,95	215.439,84	215.439,84
06/12/10	1675	1672/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.085,35	225.525,19	225.525,19
09/12/10	1700	1677/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.729,90	228.255,09	228.255,09
10/12/10	1713	1683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	142.282,40	370.537,49	370.537,49
10/12/10	1714	1684/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	404.231,15	404.231,15
21/12/10	1772	1777/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.832,98	541.064,13	541.064,13
21/12/10	1773	1778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.827,55	552.891,68	552.891,68
21/12/10	1774	1779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	555.808,44	555.808,44
21/12/10	1775	1780/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79.843,26	635.651,70	635.651,70
21/12/10	1776	1781/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	669.345,36	669.345,36
22/12/10	1795	1800/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.309,67	674.655,03	674.655,03
22/12/10	1796	1801/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.704,29	682.359,32	682.359,32

Total Ficha: 682.359,32

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

06/12/10	1673	1633/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.836,93	55.836,93	55.836,93
16/12/10	1751	1727/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.313,00	94.149,93	94.149,93
21/12/10	1781	1791/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.241,58	149.391,51	149.391,51

Total Ficha: 149.391,51

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

03/12/10	1660	1656/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,69	467,69	467,69
03/12/10	1664	1660/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.402,44	16.870,13	16.870,13
09/12/10	1701	1678/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,48	17.571,61	17.571,61
21/12/10	1778	1786/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.741,54	32.313,15	32.313,15
22/12/10	1797	1802/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.916,25	34.229,40	34.229,40

Total Ficha: 34.229,40

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2327

10/12/10	1710	1630/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.677,72	32.677,72	32.677,72
17/12/10	1760	1729/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.336,91	65.014,63	65.014,63
23/12/10	1833	1793/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.722,23	97.736,86	97.736,86

Total Ficha: 97.736,86

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

03/12/10	1661	1657/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.737,41	83.737,41	83.737,41
10/12/10	1711	1681/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	149.311,32	149.311,32
21/12/10	1770	1775/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	247.672,19	247.672,19

Total Ficha: 247.672,19

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

03/12/10	1662	1658/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,96	609,96	609,96
10/12/10	1712	1682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	1.097,93	1.097,93
21/12/10	1771	1776/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.829,88	1.829,88

Total Ficha: 1.829,88

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/12/10	1635	1567/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.750,00	5.750,00	5.750,00
01/12/10	1635	1568/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	490,00	6.240,00	6.240,00
07/12/10	1688	1553/1	1125 - COMERCIAL LAYU LTDA. EPP	21.480,00	27.720,00	27.720,00
14/12/10	1740	1450/1	978 - GIUCILÉIA ALVES F. R. DE SOUZA - ME	4.084,00	31.804,00	31.804,00
14/12/10	1741	1565/1	1129 - EDILENE ALVES FERREIRA CARIMBOS - ME	780,00	32.584,00	32.584,00
14/12/10	1735	1566/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.741,00	34.325,00	34.325,00
14/12/10	1739	1576/1	978 - GIUCILÉIA ALVES F. R. DE SOUZA - ME	300,00	34.625,00	34.625,00
27/12/10	1846	1552/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	18.460,00	53.085,00	53.085,00
27/12/10	1841	1692/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.777,00	59.862,00	59.862,00
27/12/10	1848	1700/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	4.170,00	64.032,00	64.032,00

Total Ficha: 64.032,00

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 1149

10/12/10	1719	34/7	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.797,66	17.797,66	17.797,66
10/12/10	1720	1277/4	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	73.876,66	91.674,32	91.674,32

Total Ficha: 91.674,32

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

28/12/10	1888	1856/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	16.516,30	16.516,30	16.516,30
----------	------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.516,30

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

10/12/10	1709	1629/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	21.949,01	21.949,01	21.949,01
17/12/10	1759	1728/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	21.720,09	43.669,10	43.669,10
23/12/10	1834	1792/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	21.978,90	65.648,00	65.648,00

Total Ficha: 65.648,00

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

02/12/10	1644	1638/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	79,85	79,85	79,85
06/12/10	1676	1561/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	21,23	101,08	101,08
06/12/10	1677	1601/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	14,04	115,12	115,12
06/12/10	1678	1603/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	36,80	151,92	151,92
07/12/10	1696	1645/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,51	163,43	163,43
07/12/10	1695	1665/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	88,04	251,47	251,47
09/12/10	1704	1609/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	64.360,66	64.612,13	64.612,13
09/12/10	1707	1679/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	198,63	64.810,76	64.810,76
09/12/10	1706	1680/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,85	64.822,61	64.822,61
16/12/10	1752	1725/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	58.123,52	122.946,13	122.946,13
22/12/10	1798	1667/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	21,23	122.967,36	122.967,36
22/12/10	1799	1673/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	646,06	123.613,42	123.613,42
22/12/10	1801	1719/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	61,63	123.675,05	123.675,05
22/12/10	1802	1730/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	16,50	123.691,55	123.691,55
22/12/10	1803	1731/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	15,00	123.706,55	123.706,55
22/12/10	1805	1768/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	46,78	123.753,33	123.753,33
22/12/10	1804	1769/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	64.053,45	187.806,78	187.806,78
22/12/10	1806	1799/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	18,49	187.825,27	187.825,27



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
27/12/10	1865	1806/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	11,85	187.837,12	187.837,12
27/12/10	1866	1810/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	28,61	187.865,73	187.865,73
27/12/10	1867	1820/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	21,23	187.886,96	187.886,96
28/12/10	1896	1840/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	27,83	187.914,79	187.914,79

Total Ficha: 187.914,79

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
01/12/10	1628	1594/2	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
07/12/10	1692	1593/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
07/12/10	1693	1606/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70
22/12/10	1813	1757/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	2.224,76	2.224,76
28/12/10	1889	1758/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	2.990,24	2.990,24
28/12/10	1890	1759/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	3.245,40	3.245,40

Total Ficha: 3.245,40

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
06/12/10	1672	1632/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.054,28	21.054,28	21.054,28
16/12/10	1750	1726/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.873,18	35.927,46	35.927,46
21/12/10	1780	1790/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.853,09	56.780,55	56.780,55

Total Ficha: 56.780,55

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
03/12/10	1668	1610/1	1124 - PEDRO ANTONIO MENDICELLO	1.118,41	1.118,41	1.118,41
03/12/10	1669	1662/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.442,77	9.561,18	9.561,18
10/12/10	1717	1687/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	12.398,02	12.398,02
21/12/10	1782	1747/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.592,93	20.990,95	20.990,95
28/12/10	1892	1838/1	1124 - PEDRO ANTONIO MENDICELLO	1.118,41	22.109,36	22.109,36

Total Ficha: 22.109,36

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
01/12/10	1636	1596/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	1.533,35	1.533,35	1.533,35
01/12/10	1638	1597/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	752,09	2.285,44	2.285,44
01/12/10	1637	1598/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	791,06	3.076,50	3.076,50
02/12/10	1651	1595/2	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	475,91	3.552,41	3.552,41
21/12/10	1784	1755/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	705,28	4.257,69	4.257,69
21/12/10	1785	1756/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	812,95	5.070,64	5.070,64
21/12/10	1786	1760/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	352,67	5.423,31	5.423,31
21/12/10	1787	1761/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	1.659,55	7.082,86	7.082,86

Total Ficha: 7.082,86

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

13/12/10	1733	1709/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.065,71	1.065,71	1.065,71
Total Ficha:		1.065,71				

Ficha: 5318 - 5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

28/12/10	1895	1854/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	210.918,54	210.918,54	210.918,54
Total Ficha:		210.918,54				

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/12/10	1654	1643/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	884,91	884,91	884,91
28/12/10	1870	1833/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	860,41	1.745,32	1.745,32
Total Ficha:		1.745,32				

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/12/10	1649	1639/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	878,35	878,35	878,35
02/12/10	1650	1640/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,00	933,35	933,35
07/12/10	1694	1653/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384,12	1.317,47	1.317,47
10/12/10	1718	1693/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.042,09	6.359,56	6.359,56
22/12/10	1800	1668/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	6.593,09	6.593,09
23/12/10	1826	1788/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,50	6.884,59	6.884,59
27/12/10	1868	1819/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	7.118,12	7.118,12
28/12/10	1893	1827/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,35	7.435,47	7.435,47
28/12/10	1891	1837/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88,00	7.523,47	7.523,47
28/12/10	1894	1839/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,90	7.588,37	7.588,37
29/12/10	1899	1863/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,00	7.643,37	7.643,37
Total Ficha:		7.643,37				

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/12/10	1646	1592/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	118,90	118,90
06/12/10	1680	1591/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	198,04	198,04
22/12/10	1808	1749/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	118,90	316,94	316,94
22/12/10	1810	1751/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	396,08	396,08
Total Ficha:		396,08				

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/12/10	1647	1590/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.153,23	2.153,23	2.153,23
22/12/10	1816	1771/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.508,71	3.661,94	3.661,94
Total Ficha:		3.661,94				

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/12/10	1667	1604/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.232,95	2.232,95	2.232,95
06/12/10	1681	1599/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.705,61	2.705,61
06/12/10	1682	1600/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	936,00	3.641,61	3.641,61
22/12/10	1809	1750/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	4.114,27	4.114,27
22/12/10	1812	1753/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.495,80	15.610,07	15.610,07
22/12/10	1811	1754/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	876,00	16.486,07	16.486,07
22/12/10	1815	1763/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.202,95	18.689,02	18.689,02

Total Ficha: 18.689,02

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

10/12/10	1715	1685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,52	1.120,52	1.120,52
21/12/10	1777	1783/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	2.194,74	2.194,74

Total Ficha: 2.194,74

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

03/12/10	1665	1661/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.261,36	2.261,36	2.261,36
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.261,36

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/12/10	1632	1611/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.950,00	1.950,00	1.950,00
22/12/10	1814	1762/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.950,00	3.900,00	3.900,00

Total Ficha: 3.900,00

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

06/12/10	1679	1588/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.857,31	11.857,31	11.857,31
13/12/10	1731	1686/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.611,79	13.611,79
21/12/10	1783	1752/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.222,17	25.833,96	25.833,96
21/12/10	1788	1770/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.738,09	52.572,05	52.572,05
22/12/10	1817	1795/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.034,96	66.607,01	66.607,01



Período 01/12/2010 à 30/12/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		66.607,01				

Ficha: 5414 - 5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

14/12/10	1742	1715/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62.010,66	62.010,66	62.010,66
----------	------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 62.010,66

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

22/12/10	1807	1794/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	236,78	236,78	236,78
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 236,78

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

09/12/10	1703	1582/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
----------	------	--------	--	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

09/12/10	1705	1676/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	7.840,51	7.840,51	7.840,51
29/12/10	1900	1864/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.191,76	10.032,27	10.032,27

Total Ficha: 10.032,27

Ficha: 5512 - 5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

29/12/10	1901	1865/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	266.790,21	266.790,21	266.790,21
----------	------	--------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 266.790,21

Total Geral: 2.576.902,00

JACAREI, 30 de Dezembro de 2010

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