



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:	2 - 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	2001			
01/10/09	1264	1285/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	185,20	185,20	185,20
01/10/09	1265	1292/1	565 - JOANA D ARC FERREIRA CESAR	221,25	406,45	406,45
02/10/09	1275	1289/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	974,47	1.380,92	1.380,92
02/10/09	1274	1290/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	721,83	2.102,75	2.102,75
02/10/09	1273	1291/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	541,37	2.644,12	2.644,12
07/10/09	1300	1321/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	69,97	2.714,09	2.714,09
07/10/09	1301	1323/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	2.099,20	4.813,29	4.813,29
07/10/09	1302	1324/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	1.574,40	6.387,69	6.387,69
08/10/09	1315	1327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	588,70	6.976,39	6.976,39
08/10/09	1314	1328/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.257,20	11.233,59	11.233,59
14/10/09	1333	1339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.008,11	143.241,70	143.241,70
14/10/09	1334	1340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.202,23	175.443,93	175.443,93
21/10/09	1361	1359/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	238,70	175.682,63	175.682,63
21/10/09	1362	1360/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	4,77	175.687,40	175.687,40
21/10/09	1363	1361/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	649,28	176.336,68	176.336,68
21/10/09	1364	1362/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	486,96	176.823,64	176.823,64
28/10/09	1388	1376/1	1062 - VANESSA IVANI VENTURA MOTA	165,65	176.989,29	176.989,29
29/10/09	1392	1431/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.041,90	312.031,19	312.031,19
29/10/09	1393	1432/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.949,77	319.980,96	319.980,96
29/10/09	1394	1433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	322.916,31	322.916,31
29/10/09	1395	1434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.447,33	393.363,64	393.363,64
29/10/09	1396	1435/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.316,70	425.680,34	425.680,34
Total Ficha:		425.680,34				

Ficha: 3 - 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 2001

06/10/09	1288	1306/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.394,74	53.394,74	53.394,74
Total Ficha:		53.394,74				

Ficha: 4 - 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 2001

16/10/09	1348	1356/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	4.173,27	4.173,27	4.173,27
29/10/09	1397	1436/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.780,36	16.953,63	16.953,63
Total Ficha:		16.953,63				

Ficha: 6 - 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 2001

06/10/09	1290	1304/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	27.430,12	27.430,12	27.430,12
Total Ficha:		27.430,12				

Ficha: 8 - 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



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/09	1269	1302/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
Total Ficha:		800,00				

Ficha: 9 - 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

06/10/09	1294	389/7	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	640,85	640,85
06/10/09	1293	528/7	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	3.568,85	3.568,85
08/10/09	1311	19/18	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	3.042,30	6.611,15	6.611,15
08/10/09	1307	523/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	12.526,15	12.526,15
08/10/09	1312	1332/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	298,00	12.824,15	12.824,15
08/10/09	1313	1333/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	68,40	12.892,55	12.892,55
09/10/09	1321	1152/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	924,00	13.816,55	13.816,55
14/10/09	1337	1322/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	4.805,00	18.621,55	18.621,55
15/10/09	1342	389/8	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	19.262,40	19.262,40
16/10/09	1349	1234/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	360,00	19.622,40	19.622,40
20/10/09	1352	1240/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	9.956,00	29.578,40	29.578,40
20/10/09	1353	1244/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	348,88	29.927,28	29.927,28
20/10/09	1354	1247/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11,68	29.938,96	29.938,96
21/10/09	1358	389/9	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	46,80	29.985,76	29.985,76
21/10/09	1365	1334/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	850,00	30.835,76	30.835,76
28/10/09	1384	19/19	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.446,10	33.281,86	33.281,86
28/10/09	1378	1345/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	797,12	34.078,98	34.078,98
28/10/09	1379	1346/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	13,10	34.092,08	34.092,08
28/10/09	1380	1347/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	47,95	34.140,03	34.140,03
28/10/09	1381	1348/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	6,67	34.146,70	34.146,70
28/10/09	1386	1372/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	612,00	34.758,70	34.758,70
Total Ficha:		34.758,70				

Ficha: 11 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

28/10/09	1375	1382/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	3.474,03	3.474,03	3.474,03
29/10/09	1375	1382/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	-3.474,03	0,00	0,00

Total Ficha: 0,00

Ficha: 12 - 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

07/10/09	1299	22/9	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.619,19

Ficha: 14 - 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

01/10/09	1263	845/3	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/10/09	1343	30/9	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	2.840,00	2.840,00

Total Ficha: 2.840,00

Ficha: 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
 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	2001			
01/10/09	1271	23/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/10/09	1272	50/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	199,00	5.705,57	5.705,57
01/10/09	1267	1300/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	8.705,57	8.705,57
01/10/09	1268	1301/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	10.705,57	10.705,57
02/10/09	1281	66/9	603 - RUBENS LOPES	75,00	10.780,57	10.780,57
02/10/09	1276	1111/1	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	658,00	11.438,57	11.438,57
02/10/09	1277	1245/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.213,20	12.651,77	12.651,77
05/10/09	1282	281/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	12.843,77	12.843,77
06/10/09	1291	180/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	264,56	13.108,33	13.108,33
08/10/09	1318	29/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	18.608,33	18.608,33
08/10/09	1308	522/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,50	18.667,83	18.667,83
08/10/09	1304	690/5	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	19.327,83	19.327,83
08/10/09	1309	1221/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	188,00	19.515,83	19.515,83
08/10/09	1310	1228/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	752,00	20.267,83	20.267,83
08/10/09	1306	1343/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	1.000,00	21.267,83	21.267,83
08/10/09	1305	1344/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	21.311,33	21.311,33
09/10/09	1320	28/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	22.333,33	22.333,33
09/10/09	1322	716/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	22.983,33	22.983,33
09/10/09	1319	1156/1	476 - DDTEL COMERCIAL LTDA	610,00	23.593,33	23.593,33
13/10/09	1330	1307/1	1056 - OPENDREAMS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LT-ME	2.400,00	25.993,33	25.993,33
13/10/09	1327	1351/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.995,64	35.988,97	35.988,97
14/10/09	1339	1229/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	917,59	36.906,56	36.906,56
15/10/09	1344	21/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	37.086,56	37.086,56
15/10/09	1341	1287/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	241,80	37.328,36	37.328,36
15/10/09	1340	1349/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	96,27	37.424,63	37.424,63
16/10/09	1350	1342/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	604,00	38.028,63	38.028,63
19/10/09	1351	1288/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	38.428,63	38.428,63
20/10/09	1355	1374/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	38.443,13	38.443,13
20/10/09	1356	1375/1	784 - VIVO S/A	301,04	38.744,17	38.744,17
21/10/09	1359	112/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	230,00	38.974,17	38.974,17
21/10/09	1360	660/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	20,00	38.994,17	38.994,17
22/10/09	1366	1367/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	2.530,00	41.524,17	41.524,17
23/10/09	1368	691/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	42.581,10	42.581,10
23/10/09	1367	1370/1	328 - MARINO FARIA	600,00	43.181,10	43.181,10
26/10/09	1371	1286/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	619,23	43.800,33	43.800,33
26/10/09	1370	1369/1	1057 - TORDESILHAS PARTICIPAÇÕES E EVENTOS	700,00	44.500,33	44.500,33
26/10/09	1372	1371/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.730,76	49.231,09	49.231,09
27/10/09	1306	1343/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-1.000,00	48.231,09	48.231,09
27/10/09	1374	1343/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	803,90	49.034,99	49.034,99
27/10/09	1367	1370/1	328 - MARINO FARIA	-600,00	48.434,99	48.434,99
27/10/09	1373	1370/2	328 - MARINO FARIA	466,65	48.901,64	48.901,64
28/10/09	1385	281/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	49.093,64	49.093,64
28/10/09	1383	1102/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	49.500,27	49.500,27
28/10/09	1382	1298/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	978,77	50.479,04	50.479,04
28/10/09	1387	1373/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	94,00	50.573,04	50.573,04
28/10/09	1377	1419/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-500,00	50.073,04	50.073,04
28/10/09	1377	1419/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	500,00	50.573,04	50.573,04
28/10/09	1389	1419/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	273,00	50.846,04	50.846,04
28/10/09	1376	1420/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	2.000,00	52.846,04	52.846,04
29/10/09	1404	23/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	58.352,61	58.352,61
29/10/09	1400	66/10	603 - RUBENS LOPES	75,00	58.427,61	58.427,61
29/10/09	1406	1318/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	600,00	59.027,61	59.027,61
29/10/09	1403	1326/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.223,46	60.251,07	60.251,07
29/10/09	1401	1352/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	483,60	60.734,67	60.734,67
29/10/09	1402	1355/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	483,60	61.218,27	61.218,27
29/10/09	1405	1377/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.252,16	62.470,43	62.470,43
29/10/09	1376	1420/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-2.000,00	60.470,43	60.470,43
29/10/09	1399	1446/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	60.499,43	60.499,43

Total Ficha: 60.499,43

Ficha: 17 - 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			
29/10/09	1398	1438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.505,10	16.505,10	16.505,10
Total Ficha:		16.505,10				

Ficha: 20 - 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	2001			
29/10/09	1398	1438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.505,10	16.505,10	16.505,10



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/10/09	1338	1192/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	999,00	999,00	999,00
Total Ficha:		999,00				

Ficha: 21 - 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

14/10/09	1331	1337/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/10/09	1390	1429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08
Total Ficha:		157.161,08				

Ficha: 22 - 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

14/10/09	1332	1338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/10/09	1391	1430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51
Total Ficha:		1.169,51				

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

06/10/09	1289	1303/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.628,34	20.628,34	20.628,34
Total Ficha:		20.628,34				

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

08/10/09	1317	1325/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	84,29
08/10/09	1316	1331/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	166,79	166,79
09/10/09	1323	1268/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,41	182,20	182,20
09/10/09	1324	1284/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.153,87	58.336,07	58.336,07
09/10/09	1325	1296/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	58.344,97	58.344,97
09/10/09	1326	1317/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,12	58.363,09	58.363,09
15/10/09	1346	1330/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	58.382,59	58.382,59
29/10/09	1410	1392/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,25	58.410,84	58.410,84
Total Ficha:		58.410,84				

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

01/10/09	1266	1262/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
07/10/09	1304	1264/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
15/10/09	1345	1263/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
29/10/09	1411	1384/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56
Total Ficha:		2.299,56				



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
 Ficha 1 à 9999

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

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

06/10/09	1287	1305/1	859 - INSS - SERVIDORES- RETENÇÕES	19.713,32	19.713,32	19.713,32
----------	------	--------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.713,32

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

14/10/09	1336	1336/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/10/09	1408	1444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.421,03	11.125,77	11.125,77

Total Ficha: 11.125,77

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

05/10/09	1283	1254/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.117,82	3.117,82	3.117,82
05/10/09	1284	1256/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	304,12	3.421,94	3.421,94
05/10/09	1285	1257/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	203,47	3.625,41	3.625,41
06/10/09	1298	1255/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	794,19	4.419,60	4.419,60
07/10/09	1303	1258/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	993,27	5.412,87	5.412,87

Total Ficha: 5.412,87

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

13/10/09	1328	1350/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.151,93	1.151,93	1.151,93
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.151,93

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

06/10/09	1292	1316/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.062,54	1.062,54	1.062,54
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.062,54

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 01/10/2009 à 31/10/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/09	1270	1299/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	605,72	605,72
02/10/09	1279	1297/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	703,62	703,62
15/10/09	1347	1329/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	918,12	918,12
29/10/09	1412	1414/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	1.523,84	1.523,84

Total Ficha: 1.523,84

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

05/10/09	1286	1272/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
06/10/09	1297	1273/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	185,34	185,34

Total Ficha: 185,34

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

02/10/09	1278	1265/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.683,50	2.683,50	2.683,50
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.683,50

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

02/10/09	1280	1271/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.273,09	3.273,09	3.273,09
06/10/09	1296	1266/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	3.764,36	3.764,36
13/10/09	1329	1267/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.027,40	4.791,76	4.791,76
29/10/09	1409	1391/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.641,61	14.433,37	14.433,37

Total Ficha: 14.433,37

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

14/10/09	1335	1341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

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

06/10/09	1295	1259/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.231,34	8.231,34	8.231,34
29/10/09	1413	1397/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.924,59	26.155,93	26.155,93
29/10/09	1414	1403/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.746,23	43.902,16	43.902,16

Total Ficha: 43.902,16

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



Período 01/10/2009 à 31/10/2009
Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

29/10/09	1407	1455/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	3.474,03	3.474,03	3.474,03
----------	------	--------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.474,03

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

23/10/09	1369	1320/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	102,15	102,15
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 102,15

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

20/10/09	1357	1335/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	487,57	487,57	487,57
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 487,57

Total Geral: 991.482,19

JACAREI, 31 de Outubro de 2009

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