



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 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

02/12/09	1554	1571/1	545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA	958,37	958,37	958,37
02/12/09	1553	1572/1	545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA	319,46	1.277,83	1.277,83
02/12/09	1558	1574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.181,81	9.459,64	9.459,64
02/12/09	1557	1575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.665,86	13.125,50	13.125,50
04/12/09	1585	1590/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.418,73	105.544,23	105.544,23
04/12/09	1584	1591/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.638,13	113.182,36	113.182,36
04/12/09	1583	1592/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	834,26	114.016,62	114.016,62
04/12/09	1582	1593/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.291,62	184.308,24	184.308,24
10/12/09	1612	1613/1	823 - EDUARDO HIZUME	5.917,12	190.225,36	190.225,36
10/12/09	1613	1614/1	823 - EDUARDO HIZUME	2.017,20	192.242,56	192.242,56
11/12/09	1623	1624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.566,44	325.809,00	325.809,00
11/12/09	1624	1625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.226,28	358.035,28	358.035,28
16/12/09	1656	1638/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	387,92	358.423,20	358.423,20
21/12/09	1675	1693/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.464,02	491.887,22	491.887,22
21/12/09	1676	1694/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.239,22	500.126,44	500.126,44
21/12/09	1677	1695/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	503.061,79	503.061,79
21/12/09	1678	1696/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.223,27	573.285,06	573.285,06
21/12/09	1679	1697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.855,87	596.140,93	596.140,93
22/12/09	1711	1690/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	77,73	596.218,66	596.218,66
23/12/09	1728	1701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.937,64	600.156,30	600.156,30
23/12/09	1729	1702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,89	605.885,19	605.885,19
28/12/09	1679	1697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	-22.855,87	583.029,32	583.029,32
28/12/09	1739	1697/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.670,03	604.699,35	604.699,35
28/12/09	1743	1730/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	877,03	605.576,38	605.576,38
28/12/09	1742	1735/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	332,66	605.909,04	605.909,04
29/12/09	1739	1697/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	-21.670,03	584.239,01	584.239,01
29/12/09	1763	1697/3	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.422,79	605.661,80	605.661,80

Total Ficha: 605.661,80

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

04/12/09	1578	1570/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.670,82	53.670,82	53.670,82
18/12/09	1668	1647/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.773,39	89.444,21	89.444,21
23/12/09	1724	1709/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.256,66	141.700,87	141.700,87

Total Ficha: 141.700,87

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

02/12/09	1556	1576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124,79	124,79	124,79
04/12/09	1581	1594/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.111,86	12.236,65	12.236,65
21/12/09	1680	1698/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.345,24	25.581,89	25.581,89
23/12/09	1730	1703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	981,10	26.562,99	26.562,99

Total Ficha: 26.562,99

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

04/12/09	1576	1568/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.214,56	27.214,56	27.214,56
18/12/09	1666	1645/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.203,29	54.417,85	54.417,85
23/12/09	1727	1711/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.059,38	82.477,23	82.477,23

Total Ficha: 82.477,23



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 Ficha 1 à 9999

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

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

01/12/09	1415	1449/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
01/12/09	1548	1449/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	170,00	-630,00	-630,00
01/12/09	1542	1561/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	170,00	170,00
28/12/09	1542	1561/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-630,00	-630,00
28/12/09	1736	1561/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	130,00	-500,00	-500,00

Total Ficha: -500,00

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

02/12/09	1555	1517/1	1070 - VANESSA APARECIDA MARTINS - ME	715,00	715,00	715,00
03/12/09	1564	1581/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	300,40	1.015,40	1.015,40
04/12/09	1571	389/10	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	810,30	1.825,70	1.825,70
09/12/09	1604	528/9	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	4.753,70	4.753,70
09/12/09	1594	1545/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.430,00	6.183,70	6.183,70
09/12/09	1595	1548/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	6.303,70	6.303,70
09/12/09	1599	1608/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	569,40	6.873,10	6.873,10
09/12/09	1600	1609/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,60	6.874,70	6.874,70
09/12/09	1601	1610/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,09	6.875,79	6.875,79
09/12/09	1602	1611/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	15,99	6.891,78	6.891,78
10/12/09	1611	19/22	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.998,79	9.890,57	9.890,57
10/12/09	1606	1606/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	402,20	10.292,77	10.292,77
10/12/09	1607	1607/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	53,60	10.346,37	10.346,37
11/12/09	1619	523/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	15.806,37	15.806,37
14/12/09	1629	1398/1	1063 - IRENE SARABIA LUQUETTI -ME	315,00	16.121,37	16.121,37
15/12/09	1637	1547/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	1.233,55	17.354,92	17.354,92
15/12/09	1644	1597/1	546 - VALÉRIO FERREIRA EXTINTORES ME	340,00	17.694,92	17.694,92
15/12/09	1645	1615/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	7.166,00	24.860,92	24.860,92
18/12/09	1663	1641/1	978 - GIUCILÉIA ALVES F. R. DE SOUZA - ME	715,00	25.575,92	25.575,92
21/12/09	1670	389/11	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.058,75	26.634,67	26.634,67
21/12/09	1672	1669/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	270,00	26.904,67	26.904,67
22/12/09	1696	1509/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	1.169,86	28.074,53	28.074,53
22/12/09	1697	1513/1	625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.	432,00	28.506,53	28.506,53
22/12/09	1702	1680/1	768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS	180,31	28.686,84	28.686,84
23/12/09	1717	1667/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	6.012,00	34.698,84	34.698,84
28/12/09	1729	19/23	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	3.660,13	38.358,97	38.358,97
28/12/09	1740	1707/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	220,00	38.578,97	38.578,97
28/12/09	1730	1725/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	98,49	38.677,46	38.677,46
28/12/09	1731	1726/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	33,60	38.711,06	38.711,06
29/12/09	1752	528/10	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	41.639,06	41.639,06
29/12/09	1740	1707/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	-220,00	41.419,06	41.419,06
29/12/09	1765	1707/2	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	220,00	41.639,06	41.639,06
30/12/09	922	887/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	0,00	41.639,06	41.639,06
30/12/09	923	888/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	-21,04	41.618,02	41.618,02
30/12/09	924	889/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	0,00	41.618,02	41.618,02
30/12/09	1780	1780/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,04	41.639,06	41.639,06

Total Ficha: 41.639,06

Ficha: 10 - 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
01	01	0001	2001

23/12/09	1716	1583/1	1074 - VECCHIO EMPÓRIO IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.	6.043,95	6.043,95	6.043,95
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.043,95

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



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 12/01/2010 17:42
 Sistema CECAM

Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/12/09	1568	22/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
29/12/09	1764	1706/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.640,00	8.259,19	8.259,19

Total Ficha: 8.259,19

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/12/09	1546	845/5	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/12/09	1635	1293/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
28/12/09	1735	845/6	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	3.816,00	3.816,00
30/12/09	1771	1293/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	5.852,00	5.852,00

Total Ficha: 5.852,00

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
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/12/09	1416	1448/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/12/09	1547	1448/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.489,00	-511,00	-511,00
01/12/09	1543	1562/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	1.489,00	1.489,00
01/12/09	1544	1563/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	4.489,00	4.489,00
02/12/09	1550	1478/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	4.739,00	4.739,00
02/12/09	1549	1505/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	4.939,00	4.939,00
02/12/09	1552	1551/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	368,00	5.307,00	5.307,00
03/12/09	1565	1582/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	59,00	5.366,00	5.366,00
04/12/09	005	180/12	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	287,56	5.653,56	5.653,56
04/12/09	1573	1477/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	5.933,21	5.933,21
04/12/09	1574	1481/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	6.361,42	6.361,42
04/12/09	1572	1504/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	6.601,12	6.601,12
04/12/09	1575	1515/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	400,00	7.001,12	7.001,12
09/12/09	1605	1246/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	8.066,00	8.066,00
10/12/09	1608	716/6	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	8.716,00	8.716,00
10/12/09	1610	1550/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	464,00	9.180,00	9.180,00
11/12/09	1618	50/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	57,00	9.237,00	9.237,00
11/12/09	1620	522/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	323,65	9.560,65	9.560,65
14/12/09	1628	690/7	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	10.220,65	10.220,65
14/12/09	1630	1507/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	10.587,69	10.587,69
14/12/09	1632	1630/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	5.925,58	16.513,27	16.513,27
15/12/09	1634	23/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.753,28	19.266,55	19.266,55
15/12/09	1636	1295/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	19.446,55	19.446,55
15/12/09	1638	1379/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	22.946,55	22.946,55
15/12/09	1640	1516/1	1071 - RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA.	1.125,00	24.071,55	24.071,55
15/12/09	1641	1538/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	199,75	24.271,30	24.271,30
15/12/09	1643	1543/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	99,88	24.371,18	24.371,18
15/12/09	1642	1549/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	639,20	25.010,38	25.010,38
15/12/09	1646	1616/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	180,00	25.190,38	25.190,38
15/12/09	1648	1618/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	110,32	25.300,70	25.300,70
15/12/09	1649	1637/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7,91	25.308,61	25.308,61
16/12/09	1654	1294/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	31.052,58	31.052,58
16/12/09	1655	1636/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	2.879,92	33.932,50	33.932,50
17/12/09	1658	1539/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	34.082,50	34.082,50
17/12/09	1659	1628/1	784 - VIVO S/A	245,79	34.328,29	34.328,29
18/12/09	1660	691/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	1.056,93	35.385,22	35.385,22
18/12/09	1661	1512/1	953 - GRÁFICA SATÉLITE LTDA. ME	1.745,00	37.130,22	37.130,22
21/12/09	1671	1544/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	37.280,22	37.280,22
22/12/09	1712	50/12	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	130,00	37.410,22	37.410,22
22/12/09	1699	1542/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	305,86	37.716,08	37.716,08
22/12/09	1698	1573/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	244,69	37.960,77	37.960,77
22/12/09	1700	1674/1	1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME	690,00	38.650,77	38.650,77
22/12/09	1701	1676/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	659,00	39.309,77	39.309,77
22/12/09	1703	1681/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.187,18	40.496,95	40.496,95
23/12/09	1713	281/10	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	40.688,95	40.688,95
23/12/09	1543	1562/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	38.688,95	38.688,95
23/12/09	1714	1562/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	978,00	39.666,95	39.666,95
23/12/09	1715	1579/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.875,65	42.542,60	42.542,60
23/12/09	1718	1675/1	814 - EDITORA JORNALÍSTICA DE JACAREÍ S/C	375,00	42.917,60	42.917,60
23/12/09	1719	1677/1	1030 - EMPRESA JORNALÍSTICA ADC NEWS LTDA.	650,00	43.567,60	43.567,60
23/12/09	1720	1678/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	255,00	43.822,60	43.822,60
23/12/09		1682/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.522,86	50.345,46	50.345,46
28/12/09	1732	66/12	603 - RUBENS LOPES	75,00	50.420,46	50.420,46



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/12/09	005	180/13	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	875,51	51.295,97	51.295,97
28/12/09	1737	1671/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	2.076,90	53.372,87	53.372,87
28/12/09	1741	1719/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	319,60	53.692,47	53.692,47
28/12/09	1738	1724/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	528,18	54.220,65	54.220,65
29/12/09	1753	1246/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	55.285,53	55.285,53
29/12/09	1754	1294/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	61.029,50	61.029,50
29/12/09	1544	1563/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	58.029,50	58.029,50
29/12/09	1757	1563/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.878,04	59.907,54	59.907,54
29/12/09	1758	1605/1	778 - CGC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TREINAMENTO LTDA	4.450,00	64.357,54	64.357,54
29/12/09	1760	1668/1	236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA	1.400,00	65.757,54	65.757,54
29/12/09	1761	1672/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	1.200,00	66.957,54	66.957,54
29/12/09	1762	1673/1	1029 - WILLIAMS CLEMENTINO DE SOUZA COMUNICAÇÃO ME	350,00	67.307,54	67.307,54
29/12/09	1766	1721/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	67.507,54	67.507,54
30/12/09	1776	1768/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	13,50	67.521,04	67.521,04

Total Ficha: 67.521,04

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

21/12/09	1681	1699/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.678,60	15.678,60	15.678,60
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 15.678,60

Ficha: 19 - 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 2001

29/12/09	1759	1643/1	472 - EMCOM COML. HIDRÁULICA E ELÉTRICA LT-ME	850,00	850,00	850,00
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 850,00

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

02/12/09	1551	1511/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10/12/09	1609	1546/1	45 - LION INFORMÁTICA JACAREÍ LTDA	274,90	2.654,90	2.654,90
15/12/09	1639	1510/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	128,10	2.783,00	2.783,00
15/12/09	1647	1617/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	380,00	3.163,00	3.163,00
18/12/09	1662	1635/1	1075 - BROAD COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA.	2.000,00	5.163,00	5.163,00
18/12/09	1664	1642/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	299,00	5.462,00	5.462,00
29/12/09	23	1421/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	501.200,00	506.662,00	506.662,00
30/12/09	23	1421/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	-501.200,00	5.462,00	5.462,00
30/12/09	1781	1783/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	501.200,00	506.662,00	506.662,00

Total Ficha: 506.662,00

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

04/12/09	1587	1588/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.297,94	78.297,94	78.297,94
11/12/09	1621	1622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	141.162,38	141.162,38
21/12/09	1673	1691/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	235.459,02	235.459,02

Total Ficha: 235.459,02

Ficha: 22 - 3.1.90.03 - PENSÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 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	0001

04/12/09	1586	1589/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	584,75	584,75	584,75
11/12/09	1622	1623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	1.052,55	1.052,55
21/12/09	1674	1692/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.754,26	1.754,26

Total Ficha: 1.754,26

Ficha: 23 - 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

29/12/09	1755	1378/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	47.703,99	47.703,99	47.703,99
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 47.703,99

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

04/12/09	1577	1567/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.466,22	20.466,22	20.466,22
18/12/09	1665	1644/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.457,74	40.923,96	40.923,96
23/12/09	1726	1710/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.101,55	62.025,51	62.025,51

Total Ficha: 62.025,51

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

09/12/09	1596	1596/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	613,49	613,49	613,49
09/12/09	1597	1598/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	697,78	697,78
10/12/09	1616	1541/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	706,68	706,68
10/12/09	1617	1565/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.838,12	60.544,80	60.544,80
15/12/09	1650	1599/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	60.565,16	60.565,16
15/12/09	1652	1631/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	60.617,66	60.617,66
16/12/09	1657	1634/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	60.703,82	60.703,82
21/12/09	1685	1653/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,27	60.732,09	60.732,09
21/12/09	1687	1655/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,00	60.747,09	60.747,09
22/12/09	1710	1689/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	57.020,63	117.767,72	117.767,72
28/12/09	1745	1712/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	117.776,62	117.776,62
28/12/09	1748	1715/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	380,78	118.157,40	118.157,40
28/12/09	1749	1731/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	332,66	118.490,06	118.490,06
29/12/09	1770	1742/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50.869,23	169.359,29	169.359,29
30/12/09	1774	1745/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	169.445,45	169.445,45
30/12/09	1772	1747/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	169.465,81	169.465,81

Total Ficha: 169.465,81

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

01/12/09	1545	1533/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
09/12/09	1598	1536/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
10/12/09	1615	1534/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
21/12/09	1690	1661/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56
22/12/09	1708	1659/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	2.554,76	2.554,76
22/12/09	1709	1660/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	3.320,24	3.320,24



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 3.320,24

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/12/09	1579	1569/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.903,20	19.903,20	19.903,20
18/12/09	1667	1646/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.808,32	33.711,52	33.711,52
23/12/09	1723	1708/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.347,02	54.058,54	54.058,54

Total Ficha: 54.058,54

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

04/12/09	1588	1587/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.548,99	7.548,99	7.548,99
11/12/09	1626	1627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.704,74	10.253,73	10.253,73
21/12/09	1683	1648/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.421,03	18.674,76	18.674,76

Total Ficha: 18.674,76

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

02/12/09	1559	1520/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.901,59	3.901,59	3.901,59
02/12/09	1560	1523/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	151,02	4.052,61	4.052,61
02/12/09	1561	1525/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	395,46	4.448,07	4.448,07
02/12/09	1562	1526/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	235,32	4.683,39	4.683,39
04/12/09	1589	1522/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	766,54	5.449,93	5.449,93
21/12/09	1691	1662/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.256,02	7.705,95	7.705,95
21/12/09	1692	1663/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	201,69	7.907,64	7.907,64
21/12/09	1693	1664/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	112,03	8.019,67	8.019,67
21/12/09	1694	1665/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	202,11	8.221,78	8.221,78
21/12/09	1695	1666/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	65,54	8.287,32	8.287,32

Total Ficha: 8.287,32

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

14/12/09	1631	1629/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.724,05	1.724,05	1.724,05
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.724,05

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

30/12/09	1777	1773/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	200.756,15	200.756,15	200.756,15
----------	------	--------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 200.756,15



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		5319 - 5.3.19.00	- VALE TRANSPORTE			
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/12/09	1570	1580/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	965,94	965,94	965,94
28/12/09	1733	1727/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	721,99	1.687,93	1.687,93

Total Ficha: 1.687,93

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

04/12/09	1593	1540/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
15/12/09	1651	1600/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	321,86	321,86
15/12/09	1653	1633/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,86	624,72	624,72
28/12/09	1746	1713/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	722,62	722,62
28/12/09	1747	1714/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,32	1.038,94	1.038,94
29/12/09	1767	1736/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.623,62	3.662,56	3.662,56
29/12/09		1744/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,10	3.662,66	3.662,66
30/12/09	1773	1746/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	3.886,62	3.886,62

Total Ficha: 3.886,62

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

02/12/09	1563	1528/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/12/09	1614	1527/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39
21/12/09	1688	1657/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	298,74	298,74
22/12/09	1707	1656/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	374,78	374,78

Total Ficha: 374,78

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

03/12/09	1566	1530/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.740,95	2.740,95	2.740,95
29/12/09	1769	1741/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.192,33	4.933,28	4.933,28

Total Ficha: 4.933,28

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

04/12/09	1590	1531/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.560,81	2.560,81	2.560,81
04/12/09	1591	1532/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	3.052,72	3.052,72
21/12/09	1684	1652/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.649,62	12.702,34	12.702,34
21/12/09	1686	1654/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.000,00	13.702,34	13.702,34
21/12/09	1689	1658/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	14.194,25	14.194,25
23/12/09	1722	1687/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.140,81	16.335,06	16.335,06

Total Ficha: 16.335,06



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 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

11/12/09	1625	1626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
21/12/09	1682	1700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	716,15	1.790,37	1.790,37

Total Ficha: 1.790,37

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

04/12/09	1580	1595/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	115,86	115,86	115,86
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 115,86

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

03/12/09	1567	1577/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.060,00	1.060,00	1.060,00
23/12/09	1725	1688/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.440,00	2.500,00	2.500,00

Total Ficha: 2.500,00

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/12/09	1592	1535/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	5.600,57	5.600,57	5.600,57
22/12/09	1704	1649/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.040,17	14.640,74	14.640,74
22/12/09	1705	1650/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.343,19	31.983,93	31.983,93
22/12/09	1706	1651/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.456,67	49.440,60	49.440,60

Total Ficha: 49.440,60

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

28/12/09	1751	1739/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	78.825,48	78.825,48	78.825,48
----------	------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 78.825,48

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

28/12/09	1744	1704/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,44	10,44	10,44
28/12/09	1750	1732/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	91,24	101,68	101,68



Período 01/12/2009 à 31/12/2009
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 101,68

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

11/12/09	1627	1483/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
18/12/09	1669	1586/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,21	136,21

Total Ficha: 136,21

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

14/12/09	1633	1621/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	434,08	434,08	434,08
30/12/09	1775	1769/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.479,14	1.913,22	1.913,22

Total Ficha: 1.913,22

Ficha: 5511 - 5.5.11.00 - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

30/12/09	1778	1774/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	0,00	0,00	0,00
----------	------	--------	--------------------------------------	------	------	------

Total Ficha: 0,00

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

30/12/09	1779	1777/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.295.258,82	1.295.258,82	1.295.258,82
----------	------	--------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Ficha: 1.295.258,82

Total Geral: 3.768.938,29

JACAREI, 31 de Dezembro de 2009

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