



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 MANCILHA	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
------	----------	---------	-------------	--------------	-------------	-----------------

01	01	0001	1002			
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
 01 01 0001 1149

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
 00 00 0000 0000

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
 00 00 0000 0000

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
 00 00 0000 0000

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
 00 00 0000 0000

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