



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
<b>Ficha:</b>		2 - 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		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

<b>Ficha:</b>		3 - 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		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

<b>Ficha:</b>		6 - 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		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

<b>Ficha:</b>		8 - 3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		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

<b>Ficha:</b>		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>		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
<b>Ficha:</b> 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>56.138,93</b>				

<b>Ficha:</b> 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>16.024,94</b>				

<b>Ficha:</b> 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>32.219,22</b>				

<b>Ficha:</b> 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>163.934,78</b>				

<b>Ficha:</b> 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.219,92</b>				

<b>Ficha:</b> 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 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
<b>Un. Despesa:</b>		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 BÁRBARA 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
<b>Total Ficha:</b>		<b>195,84</b>				

**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
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.262,24</b>				

**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
<b>Total Ficha:</b>		<b>14.918,22</b>				

**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
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.120,52</b>				

**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
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.683,48</b>				

**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
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.860,00</b>				

**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