



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
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			
06/11/09	1448	1461/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	221,42	221,42	221,42
09/11/09	1458	1474/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.232,36	44.453,78	44.453,78
13/11/09	1494	1495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.286,28	76.740,06	76.740,06
13/11/09	1493	1499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.753,33	209.493,39	209.493,39
17/11/09	1505	1500/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	276,10	209.769,49	209.769,49
30/11/09	1517	1554/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.452,24	345.221,73	345.221,73
30/11/09	1518	1555/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.638,13	352.859,86	352.859,86
30/11/09	1519	1556/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	355.795,21	355.795,21
30/11/09	1520	1557/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.421,36	426.216,57	426.216,57
30/11/09	1521	1558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.376,70	458.593,27	458.593,27

**Total Ficha:** 458.593,27

**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			
05/11/09	1440	1441/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.578,40	53.578,40	53.578,40

**Total Ficha:** 53.578,40

**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			
06/11/09	1449	1462/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	205,70	205,70	205,70
30/11/09	1522	1559/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.707,70	14.913,40	14.913,40

**Total Ficha:** 14.913,40

**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			
06/11/09	1447	1445/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.877,47	27.877,47	27.877,47

**Total Ficha:** 27.877,47

**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			
03/11/09	1425	1302/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
03/11/09	1425	1302/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	270,00	-530,00	-530,00
03/11/09	1415	1449/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	270,00	270,00

**Total Ficha:** 270,00

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
05/11/09	1434	1458/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	909,50	909,50	909,50
05/11/09	1435	1459/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	84,00	993,50	993,50
10/11/09	1466	523/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	6.453,50	6.453,50
10/11/09	1470	1399/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	477,60	6.931,10	6.931,10
10/11/09	1464	1401/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	180,50	7.111,60	7.111,60
13/11/09	1488	19/20	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.597,17	9.708,77	9.708,77
13/11/09	25	1395/1	925 - PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA	969,00	10.677,77	10.677,77
13/11/09	1487	1450/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	451,75	11.129,52	11.129,52
13/11/09	1489	1479/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	26,80	11.156,32	11.156,32
13/11/09	1490	1480/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	550,40	11.706,72	11.706,72
23/11/09	1507	528/8	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	14.634,72	14.634,72
26/11/09	1512	1400/1	1065 - MARCOS PAULUCCI MÚSICO DISTRIBUIDORA - EPP	8,70	14.643,42	14.643,42
27/11/09	1514	1394/1	925 - PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA	55,38	14.698,80	14.698,80
30/11/09	1527	19/21	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.359,94	17.058,74	17.058,74
30/11/09	1532	1485/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	594,48	17.653,22	17.653,22
30/11/09	1533	1486/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,54	17.679,76	17.679,76
30/11/09	1534	1487/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	2,18	17.681,94	17.681,94
30/11/09	1535	1488/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,96	17.703,90	17.703,90

**Total Ficha: 17.703,90**

**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			

06/11/09	1450	22/10	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			

03/11/09	1421	845/4	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
13/11/09	1477	1293/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00

**Total Ficha: 2.926,00**

**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			
01	01	0001	2001			

03/11/09	1422	50/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	259,00	259,00	259,00
03/11/09	1267	1300/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	-2.741,00	-2.741,00
03/11/09	1423	1300/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.679,11	-61,89	-61,89
03/11/09	1268	1301/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.061,89	-2.061,89
03/11/09	1424	1301/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.626,00	-435,89	-435,89
03/11/09	1417	1447/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	2.564,11	2.564,11
03/11/09	1416	1448/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	4.564,11	4.564,11
04/11/09	1430	1365/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	4.764,11	4.764,11
05/11/09	1441	1319/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	719,10	5.483,21	5.483,21
05/11/09	1436	1460/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	490,00	5.973,21	5.973,21
06/11/09	1455	180/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	406,31	6.379,52	6.379,52
06/11/09	1444	1353/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	6.807,73	6.807,73
06/11/09	1445	1357/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	7.174,77	7.174,77
09/11/09	1461	716/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	7.824,77	7.824,77
09/11/09	1462	1366/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	8.074,77	8.074,77
10/11/09	1465	522/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,00	8.275,77	8.275,77
10/11/09	1467	690/6	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	8.935,77	8.935,77
10/11/09	1469	1246/1	885 - R. VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	10.000,65	10.000,65
12/11/09	1474	1484/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.100,65	11.100,65	11.100,65
12/11/09	1473	1502/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.103,42	21.204,07	21.204,07
13/11/09	1475	691/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	1.056,93	22.261,00	22.261,00
13/11/09	1476	1102/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	22.667,63	22.667,63



Período 01/11/2009 à 30/11/2009

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/11/09	1478	1294/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	28.411,60	28.411,60
13/11/09	1479	1354/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	470,00	28.881,60	28.881,60
13/11/09	1480	1358/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	29.121,30	29.121,30
13/11/09	1482	1363/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	29.549,51	29.549,51
13/11/09	1481	1364/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	29.829,16	29.829,16
13/11/09	1483	1368/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	30.257,37	30.257,37
13/11/09	1484	1387/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	30.657,37	30.657,37
13/11/09	1485	1423/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	30.857,37	30.857,37
13/11/09	1497	1506/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	30.871,87	30.871,87
16/11/09	1504	1295/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	31.051,87	31.051,87
16/11/09	1503	1490/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	150,68	31.202,55	31.202,55
17/11/09	1506	1508/1	784 - VIVO S/A	248,25	31.450,80	31.450,80
23/11/09	1508	1388/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	399,50	31.850,30	31.850,30
26/11/09	1510	1412/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	550,55	32.400,85	32.400,85
26/11/09	1511	1427/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	489,38	32.890,23	32.890,23
26/11/09	1509	1482/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.032,31	37.922,54	37.922,54
27/11/09	1513	281/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	38.114,54	38.114,54
30/11/09	1537	23/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	43.621,11	43.621,11
30/11/09	1526	66/11	603 - RUBENS LOPES	75,00	43.696,11	43.696,11
30/11/09	1528	1442/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	43.935,81	43.935,81
30/11/09	1417	1447/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	40.935,81	40.935,81
30/11/09	1541	1447/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.811,96	43.747,77	43.747,77
30/11/09	1538	1514/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.276,14	45.023,91	45.023,91
30/11/09	1525	1566/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	45.038,41	45.038,41

**Total Ficha: 45.038,41**

**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

30/11/09 1523 1560/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 13.182,10 13.182,10 13.182,10

**Total Ficha: 13.182,10**

**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

11/11/09 1471 1422/1 1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP 39.520,00 39.520,00 39.520,00

**Total Ficha: 39.520,00**

**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

09/11/09 1459 1475/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 37.512,74 37.512,74 37.512,74  
13/11/09 1491 1492/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 62.864,44 100.377,18 100.377,18  
30/11/09 1515 1552/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 94.296,64 194.673,82 194.673,82

**Total Ficha: 194.673,82**

**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

09/11/09 1460 1476/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 584,76 584,76 584,76  
13/11/09 1492 1493/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 467,80 1.052,56 1.052,56  
30/11/09 1516 1553/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 701,71 1.754,27 1.754,27

**Total Ficha: 1.754,27**



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5311 - 5.3.11.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			
<b>Orgão:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/11/09	1446	1443/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.964,77	20.964,77	20.964,77
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.964,77

**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

03/11/09	1419	1380/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	37,95	37,95	37,95
03/11/09	1418	1383/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	46,85	46,85
05/11/09	1437	1413/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,50	57,35	57,35
05/11/09	1438	1428/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.133,00	59.190,35	59.190,35
06/11/09	1452	1464/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	59.274,64	59.274,64
13/11/09	1498	1465/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	59.295,00	59.295,00
13/11/09	1502	1503/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	59.381,16	59.381,16
30/11/09	1531	1529/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,25	59.409,41	59.409,41

**Total Ficha:** 59.409,41

**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

04/11/09	1433	1385/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
10/11/09	1468	1381/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,68	1.020,68

**Total Ficha:** 1.020,68

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/11/09	1439	1440/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.746,95	19.746,95	19.746,95
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 19.746,95

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL

**Orgão:** 00.00.00 .

**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .

**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/11/09	1496	1491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.704,74	2.704,74	2.704,74
30/11/09	1524	1518/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	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



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/11/09	1426	1407/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	791,66	791,66	791,66
04/11/09	1428	1408/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.300,58	4.092,24	4.092,24
04/11/09	1427	1409/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	70,48	4.162,72	4.162,72
04/11/09	1429	1410/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	145,76	4.308,48	4.308,48
05/11/09	1443	1411/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	707,16	5.015,64	5.015,64

**Total Ficha: 5.015,64**

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

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

12/11/09	1472	1501/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	644,64	644,64	644,64
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 644,64**

**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

06/11/09	1456	1456/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,39	1.063,39	1.063,39
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.063,39**

**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

03/11/09	1420	1386/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
13/11/09	1500	1466/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	312,40	312,40
13/11/09	1499	1467/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,46	321,86	321,86
30/11/09	1536	1537/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	927,58	927,58

**Total Ficha: 927,58**

**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

05/11/09	1442	1404/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
06/11/09	1457	1405/1	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

04/11/09	1431	1406/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.780,23	2.780,23	2.780,23
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.780,23**

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

04/11/09	1432	1389/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.410,81	2.410,81	2.410,81
06/11/09	1453	1390/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	640,00	3.050,81	3.050,81
06/11/09	1454	1393/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	3.542,72	3.542,72
30/11/09	1529	1521/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	600,00	4.142,72	4.142,72
30/11/09	1530	1524/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.647,46	13.790,18	13.790,18

**Total Ficha: 13.790,18**

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

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

13/11/09	1495	1496/1	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

06/11/09	1451	1402/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	6.505,30	6.505,30	6.505,30
30/11/09	1539	1519/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	15.278,12	21.783,42	21.783,42
30/11/09	1540	1564/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.181,43	35.964,85	35.964,85

**Total Ficha: 35.964,85**

**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

13/11/09	1501	1489/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	458,86	458,86	458,86
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 458,86**

**Ficha:** 5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 00 00 0000 0000

09/11/09	1463	1463/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	931,78	931,78	931,78
----------	------	--------	---------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 931,78**

**Total Geral: 1.050.754,52**

JACAREI, 30 de Novembro de 2009

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