



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	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

01/09/11	1220	1227/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/09/11	1220	1227/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/09/11	1342	1227/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	855,00	855,00	855,00

Total Ficha: 855,00

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

01/09/11	1218	1225/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08/09/11	1252	1176/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	944,79	2.944,79	2.944,79
08/09/11	1253	1177/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	24,46	2.969,25	2.969,25
08/09/11	1254	1178/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	18,90	2.988,15	2.988,15
09/09/11	1259	166/16	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	4.023,10	7.011,25	7.011,25
09/09/11	1266	1263/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	450,50	7.461,75	7.461,75
09/09/11	1267	1264/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	81,70	7.543,45	7.543,45
14/09/11	1285	429/6	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	9.918,45	9.918,45
14/09/11	1287	1036/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	2.872,00	12.790,45	12.790,45
14/09/11	1288	1039/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	651,25	13.441,70	13.441,70
14/09/11	1289	1273/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	350,00	13.791,70	13.791,70
14/09/11	1290	1274/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.315,00	16.106,70	16.106,70
16/09/11	1306	1038/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	786,60	16.893,30	16.893,30
20/09/11	1315	1146/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	647,75	17.541,05	17.541,05
26/09/11	1325	1185/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	1.818,80	19.359,85	19.359,85
27/09/11	1327	1165/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	736,14	20.095,99	20.095,99
28/09/11	1331	1229/1	314 - FULL-SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	605,00	20.700,99	20.700,99
29/09/11	1332	166/17	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.271,23	23.972,22	23.972,22
30/09/11	1218	1225/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	21.972,22	21.972,22
30/09/11	1340	1225/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.914,12	23.886,34	23.886,34

Total Ficha: 23.886,34

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

06/09/11	1241	17/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.185,38

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

01/09/11	1217	1224/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01/09/11	1219	1226/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	3.000,00	3.000,00
02/09/11	1224	192/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	295,00	3.295,00	3.295,00
02/09/11	1223	573/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	260,00	3.555,00	3.555,00
02/09/11	1222	574/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	285,00	3.840,00	3.840,00
02/09/11	1225	1170/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.288,00	5.128,00	5.128,00
05/09/11	1229	23/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	5.553,96	5.553,96
05/09/11	1230	785/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	6.933,96	6.933,96
05/09/11	1231	1132/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	7.133,96	7.133,96
05/09/11	1232	1223/1	1140 - IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	420,00	7.553,96	7.553,96
06/09/11	1243	187/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	347,54	7.901,50	7.901,50
06/09/11	1244	1221/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	8.401,50	8.401,50
06/09/11	1245	1222/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	490,00	8.891,50	8.891,50
09/09/11	1258	16/8	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	10.002,00	10.002,00



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/09/11	1260	288/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	10.792,00	10.792,00
09/09/11	1262	550/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.418,05	12.210,05	12.210,05
09/09/11	1265	550/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.060,49	13.270,54	13.270,54
09/09/11	1263	790/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.132,26	15.402,80	15.402,80
12/09/11	1279	133/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	255,00	15.657,80	15.657,80
12/09/11	1282	1283/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.805,17	22.462,97	22.462,97
13/09/11	1284	29/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	22.650,97	22.650,97
15/09/11	1294	1099/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	37,57	22.688,54	22.688,54
15/09/11	1295	1133/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	22.814,51	22.814,51
15/09/11	1296	1179/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	22.982,47	22.982,47
15/09/11	1293	1252/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	5,33	22.987,80	22.987,80
16/09/11	1304	19/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	28.977,80	28.977,80
16/09/11	1305	283/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	29.182,21	29.182,21
16/09/11	1307	1122/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	840,00	30.022,21	30.022,21
19/09/11	1310	31/7	1110 - CLARO S/A.	729,30	30.751,51	30.751,51
19/09/11	1311	31/6	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	32.094,39	32.094,39
19/09/11	1312	552/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,70	32.159,09	32.159,09
19/09/11	1309	1156/1	1110 - CLARO S/A.	613,90	32.772,99	32.772,99
19/09/11	1313	1235/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	32.982,94	32.982,94
20/09/11	1316	1298/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	33.011,94	33.011,94
21/09/11	1318	1253/1	503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME	2.660,00	35.671,94	35.671,94
22/09/11	1321	477/6	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.321,94	36.321,94
22/09/11	1322	1129/1	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	1.320,00	37.641,94	37.641,94
22/09/11	1323	1265/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.950,00	39.591,94	39.591,94
22/09/11	1324	1282/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	41.777,45	41.777,45
26/09/11	1326	1255/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.884,88	47.662,33	47.662,33
27/09/11	1328	1309/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	47.691,33	47.691,33
28/09/11	1329	1156/2	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	49.034,21	49.034,21
30/09/11	1333	15/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	55.095,69	55.095,69
30/09/11	1334	824/2	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	115,00	55.210,69	55.210,69
30/09/11	1335	1113/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.283,41	71.494,10	71.494,10
30/09/11	1336	1180/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	71.694,10	71.694,10
30/09/11	1338	1183/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	91,20	71.785,30	71.785,30
30/09/11	1217	1224/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	69.785,30	69.785,30
30/09/11	1339	1224/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	479,80	70.265,10	70.265,10
30/09/11	1219	1226/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	69.265,10	69.265,10
30/09/11	1341	1226/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	984,80	70.249,90	70.249,90
30/09/11	1337	1234/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	70.449,90	70.449,90
30/09/11	1343	1303/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.435,82	71.885,72	71.885,72

Total Ficha: 71.885,72

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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2001

30/09/11	1354	1346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.787,09	20.787,09	20.787,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.787,09

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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2327

02/09/11	1226	1237/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.085,62	1.085,62	1.085,62
02/09/11	1227	1238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	806,29	1.891,91	1.891,91
06/09/11	1249	1256/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	796,61	2.688,52	2.688,52
06/09/11	1250	1257/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,54	2.954,06	2.954,06
09/09/11	1269	1266/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.498,81	5.452,87	5.452,87
09/09/11	1268	1267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.665,88	7.118,75	7.118,75
09/09/11	1271	1271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.055,14	8.173,89	8.173,89
09/09/11	1270	1272/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	351,71	8.525,60	8.525,60
14/09/11	1292	1279/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.091,10	16.616,70	16.616,70
14/09/11	1291	1280/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.697,03	19.313,73	19.313,73
15/09/11	1299	1288/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.983,70	171.297,43	171.297,43
15/09/11	1300	1289/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	207.096,96	207.096,96
21/09/11	1319	1299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.546,86	209.643,82	209.643,82
21/09/11	1320	1300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	848,95	210.492,77	210.492,77
30/09/11	1345	1307/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51.290,09	261.782,86	261.782,86
30/09/11	1348	1340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.960,41	409.743,27	409.743,27
30/09/11	1349	1341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	421.215,40	421.215,40
30/09/11	1350	1342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.442,36	424.657,76	424.657,76
30/09/11	1351	1343/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	84.602,66	509.260,42	509.260,42
30/09/11	1352	1344/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	545.059,95	545.059,95

Total Ficha: 545.059,95



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
 Ficha 1 à 9999

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

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

06/09/11	1248	1231/2	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.055,31	59.055,31	59.055,31
Total Ficha:		59.055,31				

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

02/09/11	1228	1239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	247,64	247,64	247,64
30/09/11	1353	1345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.815,79	18.063,43	18.063,43
Total Ficha:		18.063,43				

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

12/09/11	1280	1233/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.876,16	34.876,16	34.876,16
Total Ficha:		34.876,16				

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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

15/09/11	1297	1286/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/09/11	1344	1308/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	41.575,18	111.247,50	111.247,50
30/09/11	1346	1338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	215.755,92	215.755,92
Total Ficha:		215.755,92				

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

15/09/11	1298	1287/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/09/11	1347	1339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
Total Ficha:		1.296,16				

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
01	01	0001	1002

14/09/11	1286	998/1	395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP	4.050,00	4.050,00	4.050,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/09/11	1330	1189/1	1012 - TECAMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	590,80	4.640,80	4.640,80

Total Ficha: 4.640,80

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

12/09/11	1281	1232/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.425,66	23.425,66	23.425,66
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.425,66

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

09/09/11	1272	1203/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62,82	62,82	62,82
09/09/11	1278	1209/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.358,04	59.420,86	59.420,86
09/09/11	1273	1236/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,32	59.440,18	59.440,18
09/09/11	1274	1254/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	59.532,96	59.532,96

Total Ficha: 59.532,96

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

01/09/11	1221	1193/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
05/09/11	1235	1195/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.397,18	1.397,18
06/09/11	1251	1194/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.652,34	1.652,34

Total Ficha: 1.652,34

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

06/09/11	1246	1230/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.374,12	22.374,12	22.374,12
06/09/11	1247	1249/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,04	22.374,16	22.374,16

Total Ficha: 22.374,16

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

15/09/11	1302	1277/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/09/11	1355	1312/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

Total Ficha: 12.195,66

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			

05/09/11	1237	1198/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.005,22	1.005,22	1.005,22
05/09/11	1238	1199/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.317,49	3.322,71	3.322,71
05/09/11	1239	1200/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.026,08	4.348,79	4.348,79
08/09/11	1256	1196/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	840,80	5.189,59	5.189,59
Total Ficha:		5.189,59				

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			
09/09/11	1261	1259/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	371,79	371,79	371,79
09/09/11	1264	1260/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	172,03	543,82	543,82
12/09/11	1283	1284/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	831,10	1.374,92	1.374,92
Total Ficha:		1.374,92				

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			
06/09/11	1242	1240/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66
Total Ficha:		1.063,66				

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			
09/09/11	1275	1206/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
19/09/11	1314	1205/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43
Total Ficha:		325,43				

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			
05/09/11	1240	1202/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.293,47	2.293,47	2.293,47
Total Ficha:		2.293,47				

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			
05/09/11	1236	1197/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.197,44	2.197,44	2.197,44
09/09/11	1276	1207/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	783,20	2.980,64	2.980,64
09/09/11	1277	1208/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.645,24	3.645,24
30/09/11	1356	1325/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.264,74	17.909,98	17.909,98



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		17.909,98				

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

15/09/11	1301	1290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
Total Ficha:		1.190,54				

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

08/09/11	1255	1192/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.064,76	11.064,76	11.064,76
15/09/11	1303	1278/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	4.279,59	15.344,35	15.344,35
30/09/11	1357	1329/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.043,82	38.388,17	38.388,17
30/09/11	1358	1330/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.098,43	47.486,60	47.486,60
Total Ficha:		47.486,60				

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

05/09/11	1233	1130/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
05/09/11	1234	1131/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
16/09/11	1308	1175/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,57	178,77	178,77
Total Ficha:		178,77				

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

20/09/11	1317	1268/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	685,15	685,15	685,15
Total Ficha:		685,15				

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

08/09/11	1257	1262/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	170,16	170,16	170,16
Total Ficha:		170,16				

Total Geral: 1.199.396,31



Período 01/09/2011 à 30/09/2011
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 30 de Setembro de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora