



Período 01/01/2010 à 31/01/2010
 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

11/01/10	005	70/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
29/01/10	005	70/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
29/01/10	078	70/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	170,00	170,00	170,00

Total Ficha: 170,00

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

20/01/10	061	96/1	1083 - ISOUND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS ACÚSTICAS LT	5.552,15	5.552,15	5.552,15
27/01/10	073	99/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	545,00	6.097,15	6.097,15
29/01/10	081	116/1	144 - DEPOSITO CAÇULA JAC MAT.P/ CONSTRUÇÃO LT	2.181,48	8.278,63	8.278,63
29/01/10	083	117/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	321,00	8.599,63	8.599,63
29/01/10	084	118/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	548,00	9.147,63	9.147,63

Total Ficha: 9.147,63

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

11/01/10	006	71/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11/01/10	007	72/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
12/01/10	010	91/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	7.546,09	12.546,09	12.546,09
14/01/10	022	77/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRÁS. TELECOMUNICACOES	32,40	12.578,49	12.578,49
15/01/10	049	73/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	3.705,00	16.283,49	16.283,49
15/01/10	052	100/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	16.312,49	16.312,49
18/01/10	056	78/1	784 - VIVO S/A	235,35	16.547,84	16.547,84
26/01/10	065	74/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.151,89	22.699,73	22.699,73
28/01/10	070	76/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	1.285,00	23.984,73	23.984,73
28/01/10	071	167/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	24.013,73	24.013,73
29/01/10	007	72/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	21.013,73	21.013,73
29/01/10	079	72/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.863,50	23.877,23	23.877,23
29/01/10	080	112/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.373,04	25.250,27	25.250,27

Total Ficha: 25.250,27

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

29/01/10	093	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.670,80	14.670,80	14.670,80
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 14.670,80

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

14/01/10	014	30/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.522,04	6.522,04	6.522,04
14/01/10	015	31/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.817,05	13.339,09	13.339,09
14/01/10	017	42/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	270,69	13.609,78	13.609,78



Período 01/01/2010 à 31/01/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/10	018	43/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	541,37	14.151,15	14.151,15
14/01/10	019	47/1	1080 - JOSÉ DONIZETI SALVADOR	231,73	14.382,88	14.382,88
14/01/10	020	48/1	1080 - JOSÉ DONIZETI SALVADOR	1.081,40	15.464,28	15.464,28
14/01/10	023	79/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.079,72	23.544,00	23.544,00
14/01/10	024	81/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.362,15	28.906,15	28.906,15
14/01/10	028	85/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.182,45	163.088,60	163.088,60
14/01/10	029	86/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.584,76	194.673,36	194.673,36
15/01/10	035	36/1	551 - GERALDO FLOREANO	54,14	194.727,50	194.727,50
15/01/10	036	37/1	551 - GERALDO FLOREANO	4,33	194.731,83	194.731,83
15/01/10	037	38/1	551 - GERALDO FLOREANO	2.143,84	196.875,67	196.875,67
15/01/10	038	39/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	144,53	197.020,20	197.020,20
15/01/10	039	40/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	8,67	197.028,87	197.028,87
15/01/10	040	41/1	499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO	4.596,00	201.624,87	201.624,87
15/01/10	041	44/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	46,35	201.671,22	201.671,22
15/01/10	042	45/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	1,85	201.673,07	201.673,07
15/01/10	043	46/1	1079 - GILZA RABELO DOS SANTOS PINTO	2.409,96	204.083,03	204.083,03
15/01/10	044	49/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	722,64	204.805,67	204.805,67
15/01/10	045	50/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	5.299,37	210.105,04	210.105,04
15/01/10	046	51/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	46,35	210.151,39	210.151,39
15/01/10	047	52/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	3,24	210.154,63	210.154,63
15/01/10	048	53/1	1082 - ROSIMEIRE APARECIDA CRUZ FELIZARDO	1.818,29	211.972,92	211.972,92
15/01/10	050	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.411,23	213.384,15	213.384,15
15/01/10	051	90/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,81	214.324,96	214.324,96
26/01/10	067	102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.029,67	216.354,63	216.354,63
26/01/10	068	103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.353,12	217.707,75	217.707,75
27/01/10	072	122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	758,78	218.466,53	218.466,53
29/01/10	087	151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.458,50	351.925,03	351.925,03
29/01/10	088	152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.069,36	360.994,39	360.994,39
29/01/10	089	153/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	363.929,74	363.929,74
29/01/10	090	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.910,69	435.840,43	435.840,43
29/01/10	091	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	468.141,92	468.141,92

Total Ficha: 468.141,92

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

14/01/10	016	32/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.005,19	1.005,19	1.005,19
14/01/10	021	54/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.239,96	8.245,15	8.245,15
14/01/10	025	83/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.122,65	10.367,80	10.367,80
26/01/10	069	104/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	607,61	10.975,41	10.975,41
26/01/10	066	114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.750,19	16.725,60	16.725,60
29/01/10	092	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.811,74	33.537,34	33.537,34

Total Ficha: 33.537,34

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

14/01/10	026	82/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/01/10	085	149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

Total Ficha: 157.161,08

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

14/01/10	027	84/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/01/10	086	150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/01/2010 à 31/01/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
06/01/10	0001	17/1	1023 - PARTNER CONSTRUTORA LTDA. EPP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07/01/10	002	1/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	3.933,40	4.933,40	4.933,40
07/01/10	003	15/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	1.760,67	6.694,07	6.694,07
08/01/10	04	5/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	7.354,07	7.354,07
11/01/10	009	3/9	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,13	7.756,20	7.756,20
11/01/10	008	4/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	13.216,20	13.216,20
12/01/10	012	11/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	16.716,20	16.716,20
13/01/10	013	7/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	17.366,20	17.366,20
14/01/10	031	10/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	174.061,23	191.427,43	191.427,43
15/01/10	053	8/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	191.834,06	191.834,06
15/01/10	054	9/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	192.014,06	192.014,06
15/01/10	055	14/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	29.367,00	221.381,06	221.381,06
18/01/10	057	21/1	603 - RUBENS LOPES	1.050,00	222.431,06	222.431,06
19/01/10	060	16/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	464,50	222.895,56	222.895,56
21/01/10	063	6/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	223.952,49	223.952,49
21/01/10	062	22/1	341 - RUBINHO DESPACHANTE S/C LTDA	1.568,00	225.520,49	225.520,49
22/01/10	064	25/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	489,38	226.009,87	226.009,87
27/01/10	074	26/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	55.759,79	281.769,66	281.769,66
29/01/10	094	2/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	281.961,66	281.961,66
29/01/10	095	8/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	282.368,29	282.368,29
29/01/10	082	24/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.325,00	284.693,29	284.693,29
Total Ficha:		284.693,29				

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			
29/01/10	100	164/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	28,27	28,27	28,27
Total Ficha:		28,27				

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			
14/01/10	033	80/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/01/10		134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.704,74	2.704,74
29/01/10	101	201/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.461,93	11.166,67	11.166,67
Total Ficha:		11.166,67				

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			
12/01/10	011	92/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	182,77	182,77	182,77
Total Ficha:		182,77				

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			
29/01/10	099	136/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.649,62	9.649,62	9.649,62
Total Ficha:		9.649,62				



Período 01/01/2010 à 31/01/2010
 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			
14/01/10	030	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
Total Ficha:		1.074,22				

Ficha:		5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
27/01/10	076	101/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.573,37	9.573,37	9.573,37
27/01/10	077	113/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.066,79	12.640,16	12.640,16
Total Ficha:		12.640,16				

Ficha:		5328 - 5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR				
Orgão:		00.00.00 .				
Un. Orçamentária:		00.00.00 .				
Un. Despesa:		00.00.00 .				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/01/10	032	27/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	100,41	100,41	100,41
14/01/10	034	87/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	152,91	152,91
27/01/10	075	110/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23,52	176,43	176,43
Total Ficha:		176,43				

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			
29/01/10	096	132/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.755,43	18.755,43	18.755,43
29/01/10	097	133/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	20.079,95	38.835,38	38.835,38
29/01/10	098	135/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	39.500,12	39.500,12
Total Ficha:		39.500,12				

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			
18/01/10	058	28/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,56	42,56	42,56
18/01/10	059	29/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	144,71	144,71
Total Ficha:		144,71				

Total Geral: 1.068.504,81



Período 01/01/2010 à 31/01/2010
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2010

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