



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 3.3.90.08	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
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

13/07/10	978	1029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	631,73	631,73	631,73
Total Ficha:		631,73				

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

01/07/10	900	946/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
Total Ficha:		800,00				

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

01/07/10	899	438/2	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	1.305,00	1.305,00
05/07/10	914	920/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	147,00	1.452,00	1.452,00
06/07/10	932	965/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	453,78	1.905,78	1.905,78
06/07/10	933	966/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	8,00	1.913,78	1.913,78
07/07/10	941	214/10	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.067,26	4.981,04	4.981,04
08/07/10	956	438/3	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.408,95	6.389,99	6.389,99
08/07/10	957	519/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	12.269,99	12.269,99
12/07/10	967	753/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	12.386,49	12.386,49
12/07/10	968	754/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	12.433,99	12.433,99
13/07/10	977	904/1	138 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	510,00	12.943,99	12.943,99
14/07/10	978	1030/1	1113 - SOLRAC COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME	1.049,00	13.992,99	13.992,99
20/07/10	1010	1057/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	380,00	14.372,99	14.372,99
23/07/10	1017	214/11	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.578,73	16.951,72	16.951,72
27/07/10	1021	437/5	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	17.440,22	17.440,22
27/07/10	1022	1022/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	707,64	18.147,86	18.147,86
27/07/10	1023	1023/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,49	18.168,35	18.168,35
27/07/10	1024	1024/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,74	18.170,09	18.170,09
27/07/10	1025	1025/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,79	18.184,88	18.184,88
27/07/10	1026	1068/1	1115 - SOM GAMES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. ME	111,00	18.295,88	18.295,88
Total Ficha:		18.295,88				

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

07/07/10	940	69/6	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

07/07/10	939	63/8	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/07/10	998	61/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		2.926,00				

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

01/07/10	898	68/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	5.751,41	5.751,41
01/07/10	901	947/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	7.751,41	7.751,41
01/07/10	902	948/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.751,41	10.751,41
05/07/10	910	174/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	213,00	10.964,41	10.964,41
05/07/10	911	689/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,32	11.609,73	11.609,73
05/07/10	912	828/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	12.259,73	12.259,73
05/07/10	913	834/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	12.659,73	12.659,73
06/07/10	929	326/3	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	13.449,73	13.449,73
06/07/10	931	922/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	550,00	13.999,73	13.999,73
06/07/10	934	967/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	650,00	14.649,73	14.649,73
07/07/10	947	1012/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	14.664,23	14.664,23
08/07/10	955	64/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	15.729,11	15.729,11
08/07/10	958	520/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,24	15.959,35	15.959,35
08/07/10	959	528/3	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	17.574,35	17.574,35
12/07/10	961	189/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	685,77	18.260,12	18.260,12
12/07/10	963	703/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	18.920,12	18.920,12
12/07/10	966	752/7	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	146,40	19.066,52	19.066,52
12/07/10	969	752/6	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	19.106,52	19.106,52
12/07/10	974	1045/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.020,87	28.127,39	28.127,39
15/07/10	988	60/6	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	31.627,39	31.627,39
15/07/10	999	561/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	629,34	32.256,73	32.256,73
15/07/10	994	833/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	419,90	32.676,63	32.676,63
15/07/10	995	905/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	33.012,55	33.012,55
15/07/10	991	1055/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	33.027,05	33.027,05
16/07/10	1002	62/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	38.771,02	38.771,02
16/07/10	1003	996/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMEC	3.960,00	42.731,02	42.731,02
16/07/10	1004	1058/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	42.745,52	42.745,52
19/07/10	1005	689/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	43.197,25	43.197,25
19/07/10	1009	1059/1	784 - VIVO S/A	332,99	43.530,24	43.530,24
22/07/10	1015	242/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	43.722,24	43.722,24
22/07/10	1016	699/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	44.243,47	44.243,47
23/07/10	1018	1067/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	44.257,97	44.257,97
26/07/10	1019	1000/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.946,66	49.204,63	49.204,63
30/07/10	1027	948/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.057,70	50.262,33	50.262,33
30/07/10	902	948/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	47.262,33	47.262,33

Total Ficha: 47.262,33

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

30/07/10	1037	1097/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.684,59	19.684,59	19.684,59
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.684,59

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

01/07/10	903	960/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	280,55	280,55	280,55
01/07/10	905	961/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	26,89	307,44	307,44
01/07/10	906	962/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	170,97	478,41	478,41
01/07/10	907	963/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	256,46	734,87	734,87
01/07/10	904	964/1	802 - SILVIO TRUYTS PENTEADO	0,30	735,17	735,17
05/07/10	915	968/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.005,38	2.740,55	2.740,55
05/07/10	916	969/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.005,38	4.745,93	4.745,93
05/07/10	917	987/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.619,19	14.365,12	14.365,12
05/07/10	918	988/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.206,40	17.571,52	17.571,52
06/07/10	935	997/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	739,65	18.311,17	18.311,17
06/07/10	936	998/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	246,55	18.557,72	18.557,72
07/07/10	944	1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.479,30	20.037,02	20.037,02
07/07/10	945	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.333,24	26.370,26	26.370,26
12/07/10	971	1016/1	554 - MARCIO EDUARDO VIEIRA	1.024,88	27.395,14	27.395,14
12/07/10	972	1018/1	554 - MARCIO EDUARDO VIEIRA	768,66	28.163,80	28.163,80



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/07/10	981	1031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	28.896,20	28.896,20
14/07/10	979	1032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,41	29.785,61	29.785,61
14/07/10	980	1033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	847,11	30.632,72	30.632,72
15/07/10	984	1050/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.253,24	171.885,96	171.885,96
15/07/10	985	1051/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	205.579,62	205.579,62
30/07/10	1028	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	855,53	206.435,15	206.435,15
30/07/10	1031	1091/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.051,29	342.486,44	342.486,44
30/07/10	1032	1092/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.624,65	353.111,09	353.111,09
30/07/10	1033	1093/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,77	356.027,86	356.027,86
30/07/10	1034	1094/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.744,87	432.772,73	432.772,73
30/07/10	1035	1095/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	466.466,39	466.466,39

Total Ficha: 466.466,39

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

07/07/10	942	971/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.814,98	55.814,98	55.814,98
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 55.814,98

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

05/07/10	919	989/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.334,76	2.334,76	2.334,76
07/07/10	946	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.574,80	4.909,56	4.909,56
30/07/10	1036	1096/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.978,54	18.888,10	18.888,10

Total Ficha: 18.888,10

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

12/07/10	965	973/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	32.117,18	32.117,18	32.117,18
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.117,18

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

15/07/10	982	1048/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/07/10	1029	1089/1	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

15/07/10	983	1049/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/07/10	1030	1090/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

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

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

06/07/10	930	903/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	9.120,00	9.120,00	9.120,00
07/07/10	954	842/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	945,00	10.065,00	10.065,00
26/07/10	1020	1009/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	10.855,00	10.855,00

Total Ficha: 10.855,00

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

15/07/10	992	34/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	146.848,16	146.848,16	146.848,16
----------	-----	------	--	------------	------------	------------

Total Ficha: 146.848,16

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

12/07/10	964	972/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.572,48	21.572,48	21.572,48
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.572,48

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

06/07/10	937	944/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,42	18,42	18,42
06/07/10	938	990/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	30,27	30,27
07/07/10	953	993/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	118,31	118,31
08/07/10	960	1001/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	831,04	949,35	949,35
12/07/10	976	943/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	960,45	960,45
12/07/10	975	959/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.819,23	64.779,68	64.779,68
15/07/10	997	995/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	64.800,04	64.800,04
15/07/10	990	1054/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	64.852,54	64.852,54

Total Ficha: 64.852,54

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

01/07/10	908	940/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	564,68	564,68	564,68
12/07/10	970	1021/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	819,84	819,84
20/07/10	1011	938/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.585,32	1.585,32
20/07/10	1012	1015/1	1112 - BARTTICOTTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	37,38	1.622,70	1.622,70
30/07/10	1040	1072/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	2.224,76	2.224,76

Total Ficha: 2.224,76

Ficha: 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/07/10	943	970/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.960,11	20.960,11	20.960,11
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.960,11

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

15/07/10	987	1053/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/07/10	1039	1070/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.490,81	11.490,81

Total Ficha: 11.490,81

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

05/07/10	922	927/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.364,17	3.364,17	3.364,17
05/07/10	923	928/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	771,87	4.136,04	4.136,04
05/07/10	924	929/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	616,70	4.752,74	4.752,74
05/07/10	925	930/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	616,79	5.369,53	5.369,53

Total Ficha: 5.369,53

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

12/07/10	973	1044/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.040,15	1.040,15	1.040,15
15/07/10	1001	1006/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	20,65	1.060,80	1.060,80
15/07/10	1000	1008/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	220,29	1.281,09	1.281,09

Total Ficha: 1.281,09

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

12/07/10	962	1005/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.109,23	1.109,23	1.109,23
----------	-----	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.109,23

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

01/07/10	909	941/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
07/07/10	952	984/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	730,55	730,55
15/07/10	996	994/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	954,51	954,51



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/07/10	993	1046/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.076,65	9.031,16	9.031,16

Total Ficha: 9.031,16

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

05/07/10	927	932/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
07/07/10	949	933/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	190,49	190,49

Total Ficha: 190,49

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

05/07/10	926	931/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.154,44	2.154,44	2.154,44
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.154,44

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

05/07/10	928	935/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.297,06	2.297,06	2.297,06
07/07/10	950	934/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,62	2.788,68	2.788,68
07/07/10	951	936/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.528,68	3.528,68
30/07/10	1041	1084/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.305,03	13.833,71	13.833,71

Total Ficha: 13.833,71

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

15/07/10	986	1052/1	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

30/07/10	1038	1098/1	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



Período 01/07/2010 à 30/07/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/07/10	921	926/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Total Ficha:		1.980,00				

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
 00 00 0000 0000

07/07/10	948	924/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
15/07/10	989	1047/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.620,29	13.620,29
30/07/10	1042	1086/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.248,54	38.868,83	38.868,83
30/07/10	1043	1100/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.699,58	53.568,41	53.568,41

Total Ficha: 53.568,41

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - 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

20/07/10	1014	1027/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.661,46	1.661,46	1.661,46
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.661,46

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

05/07/10	920	891/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
19/07/10	1007	917/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	136,20	204,30	204,30
19/07/10	1006	918/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	272,40	272,40
19/07/10	1008	919/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	340,50	340,50

Total Ficha: 340,50

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

20/07/10	1013	1026/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	5.826,90	5.826,90	5.826,90
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 5.826,90

Total Geral: 1.214.976,31

JACAREI, 30 de Julho de 2010

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