



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	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

01/10/10	1340	1358/1	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

04/10/10	1346	753/8	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	116,50	116,50
04/10/10	1351	1291/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	5.960,00	6.076,50	6.076,50
04/10/10	1352	1292/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	6.866,50	6.866,50
04/10/10	1348	1294/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,12	6.893,62	6.893,62
04/10/10	1349	1295/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,94	6.908,56	6.908,56
04/10/10	1350	1296/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	722,64	7.631,20	7.631,20
04/10/10	1347	1301/2	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	261,50	7.892,70	7.892,70
07/10/10	1375	214/16	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.583,52	10.476,22	10.476,22
08/10/10	1386	519/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	15.866,22	15.866,22
08/10/10	1389	1318/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	302,00	16.168,22	16.168,22
13/10/10	1402	438/6	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.305,00	17.473,22	17.473,22
18/10/10	1430	1307/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	381,00	17.854,22	17.854,22
18/10/10	1431	1316/1	257 - SIMPTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	2.640,00	20.494,22	20.494,22
20/10/10	1441	437/8	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	20.982,72	20.982,72
22/10/10	1446	214/17	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.413,55	23.396,27	23.396,27
22/10/10	1448	1393/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	2.630,00	26.026,27	26.026,27
25/10/10	1453	1357/1	1119 - NELLY RODRIGUES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.800,00	37.826,27	37.826,27
27/10/10	1463	753/9	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	37.942,77	37.942,77
27/10/10	1464	1301/3	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	95,46	38.038,23	38.038,23
Total Ficha:		38.038,23				

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

07/10/10	1374	69/9	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

15/10/10	1413	61/9	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.036,00	2.036,00
Total Ficha:		2.036,00				

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

01/10/10	1203	1236/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/10/10	1339	1236/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	3,00	-1.997,00	-1.997,00
01/10/10	1341	1359/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	3,00	3,00



Período 01/10/2010 à 31/10/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/10	1342	1360/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.003,00	3.003,00
04/10/10	1345	752/9	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	137,00	3.140,00	3.140,00
04/10/10	1344	1176/1	1098 - WALLINSON ALVES ARCANJO ME	5.000,00	8.140,00	8.140,00
05/10/10	1353	174/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	186,00	8.326,00	8.326,00
05/10/10	1354	1140/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	8.751,96	8.751,96
05/10/10	1355	1275/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	8.951,96	8.951,96
06/10/10	1364	326/6	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	9.741,96	9.741,96
07/10/10	1376	828/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	10.391,96	10.391,96
08/10/10	1383	64/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	11.456,84	11.456,84
08/10/10	1385	189/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	475,09	11.931,93	11.931,93
08/10/10	1387	520/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	160,30	12.092,23	12.092,23
08/10/10	1388	1063/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	12.543,96	12.543,96
08/10/10	1390	1319/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	1.030,00	13.573,96	13.573,96
13/10/10	1405	66/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	13.753,96	13.753,96
13/10/10	1406	528/6	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	15.368,96	15.368,96
13/10/10	1404	1411/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.269,73	24.638,69	24.638,69
14/10/10	1406	561/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.000,28	25.638,97	25.638,97
14/10/10	1410	1420/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	25.682,47	25.682,47
15/10/10	1414	62/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	31.426,44	31.426,44
15/10/10	1415	859/3	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	32.769,32	32.769,32
15/10/10	1416	1274/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	33.021,26	33.021,26
15/10/10	1417	1400/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	49,37	33.070,63	33.070,63
18/10/10	1428	703/5	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	33.730,63	33.730,63
18/10/10	1429	1308/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	160,00	33.890,63	33.890,63
18/10/10	1432	1428/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	33.905,13	33.905,13
18/10/10	1433	1430/1	784 - VIVO S/A	207,93	34.113,06	34.113,06
19/10/10	1437	242/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	34.305,06	34.305,06
19/10/10	1438	1322/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.505,06	34.505,06
19/10/10	1439	1326/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.705,06	34.705,06
19/10/10	1440	1431/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	6,08	34.711,14	34.711,14
20/10/10	1443	1323/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	34.921,09	34.921,09
20/10/10	1442	1325/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	35.131,04	35.131,04
22/10/10	1447	699/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	35.652,27	35.652,27
25/10/10	1452	1299/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	36.152,27	36.152,27
25/10/10	1459	1309/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.350,00	39.502,27	39.502,27
25/10/10	1454	1405/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	690,00	40.192,27	40.192,27
25/10/10	1455	1406/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	200,00	40.392,27	40.392,27
26/10/10	1460	1391/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.690,39	45.082,66	45.082,66
26/10/10	1461	1448/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	45.097,16	45.097,16
27/10/10	1462	752/10	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	80,00	45.177,16	45.177,16
27/10/10	1465	1063/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	45.564,36	45.564,36
27/10/10	1466	1063/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	45.951,56	45.951,56
27/10/10	1470	1451/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	45.995,06	45.995,06
28/10/10	1472	68/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	51.746,47	51.746,47
28/10/10	1474	1442/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	52.441,99	52.441,99
28/10/10	1475	1449/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	520,00	52.961,99	52.961,99

Total Ficha: 52.961,99

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

28/10/10	1484	1481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.636,09	17.636,09	17.636,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.636,09

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 SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2327

05/10/10	1356	1383/1	1121 - SELMA APARECIDA DE SOUZA	161,15	161,15	161,15
05/10/10	1357	1384/1	1121 - SELMA APARECIDA DE SOUZA	120,86	282,01	282,01
06/10/10	1367	1385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	543,86	825,87	825,87
08/10/10	1393	1395/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.389,81	2.215,68	2.215,68
08/10/10	1394	1396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.633,59	5.849,27	5.849,27
08/10/10	1396	1403/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	2.880,00	8.729,27	8.729,27
08/10/10	1397	1404/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	1.296,00	10.025,27	10.025,27
14/10/10	1409	1394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	744,49	10.769,76	10.769,76
15/10/10	1420	1413/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.895,50	152.665,26	152.665,26
15/10/10	1421	1414/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	186.358,92	186.358,92
22/10/10	1449	1433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.810,49	220.169,41	220.169,41
25/10/10	1456	1439/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.059,05	221.228,46	221.228,46
25/10/10	1457	1440/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	353,02	221.581,48	221.581,48
27/10/10	1471	1432/1	1123 - ANA LUCIA SALINAS	172,79	221.754,27	221.754,27
27/10/10	1467	1444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	771,04	222.525,31	222.525,31
27/10/10	1468	1445/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	956,92	223.482,23	223.482,23



Período 01/10/2010 à 31/10/2010

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/10/10	1478	1471/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.910,16	358.392,39	358.392,39
28/10/10	1479	1474/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.827,55	370.219,94	370.219,94
28/10/10	1480	1475/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	373.136,70	373.136,70
28/10/10	1481	1478/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.709,75	451.846,45	451.846,45
28/10/10	1482	1479/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	485.540,11	485.540,11

Total Ficha: 485.540,11

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

06/10/10	1365	1379/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.383,16	56.383,16	56.383,16
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.383,16

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

08/10/10	1395	1397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	548,32	548,32	548,32
27/10/10	1469	1446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.203,65	1.751,97	1.751,97
28/10/10	1483	1480/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.600,91	16.352,88	16.352,88

Total Ficha: 16.352,88

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

08/10/10	1392	1376/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.226,31	32.226,31	32.226,31
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.226,31

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

15/10/10	1418	1409/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
22/10/10	1450	1434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.129,56	104.703,47	104.703,47
28/10/10	1476	1468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	203.064,34	203.064,34

Total Ficha: 203.064,34

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

15/10/10	1419	1412/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
22/10/10	1451	1435/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,96	1.097,93	1.097,93
28/10/10	1477	1469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.829,88	1.829,88

Total Ficha: 1.829,88

Ficha: 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

28/10/10	1473	1429/1	1122 - LC BARBOZA ILUMINAÇÃO ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
----------	------	--------	---------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.100,00

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

07/10/10	1377	1258/1	657 - CONSTRUIAC MARTINS LTDA. ME	67.856,85	67.856,85	67.856,85
15/10/10	1411	34/5	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	53.569,50	121.426,35	121.426,35
15/10/10	1412	1277/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	88.576,40	210.002,75	210.002,75

Total Ficha: 210.002,75

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

08/10/10	1391	1375/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.645,80	21.645,80	21.645,80
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.645,80

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

07/10/10	1380	1355/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	17,42	17,42	17,42
07/10/10	1381	1356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,50	47,92	47,92
07/10/10	1382	1386/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	99,89	147,81	147,81
08/10/10	1399	1288/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.036,72	3.184,53	3.184,53
08/10/10	1398	1362/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.389,04	67.573,57	67.573,57
15/10/10	1424	1388/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	67.593,93	67.593,93
15/10/10	1425	1398/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	226,84	67.820,77	67.820,77
25/10/10	1458	1441/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50,25	67.871,02	67.871,02

Total Ficha: 67.871,02

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

01/10/10	1343	1347/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	602,06	602,06	602,06
07/10/10	1379	1349/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	857,22	857,22
18/10/10	1434	1348/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.622,70	1.622,70
28/10/10	1486	1452/1	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 .
Un. Orçamentária:	00.00.00 .
Un. Despesa:	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

06/10/10	1366	1377/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.203,87	21.203,87	21.203,87
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.203,87

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

15/10/10	1427	1417/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
28/10/10	1490	1477/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.593,93	11.430,77	11.430,77

Total Ficha: 11.430,77

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

05/10/10	1358	1337/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	725,88	725,88	725,88
05/10/10	1359	1338/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.886,45	3.612,33	3.612,33
05/10/10	1360	1339/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	565,53	4.177,86	4.177,86
06/10/10	1373	1342/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	618,23	4.796,09	4.796,09

Total Ficha: 4.796,09

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

13/10/10	1403	1410/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.676,42	1.676,42	1.676,42
14/10/10	1407	1390/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	84,63	1.761,05	1.761,05

Total Ficha: 1.761,05

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

08/10/10	1384	1392/1	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

08/10/10	1400	1399/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.732,13	3.732,13	3.732,13
15/10/10	1423	1389/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	3.956,09	3.956,09
18/10/10	1436	1421/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.818,02	11.774,11	11.774,11

Total Ficha: 11.774,11

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 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

06/10/10	1372	1340/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	79,14	79,14
13/10/10	1401	1354/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	116,70	195,84	195,84

Total Ficha: 195,84

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

05/10/10	1361	1344/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.110,61	2.110,61	2.110,61
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.110,61

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

05/10/10	1362	1351/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.327,06	2.327,06	2.327,06
06/10/10	1369	1345/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.799,72	2.799,72
07/10/10	1378	1346/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.161,60	3.961,32	3.961,32
28/10/10	1489	1460/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.414,03	14.375,35	14.375,35

Total Ficha: 14.375,35

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

15/10/10	1422	1415/1	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

28/10/10	1485	1482/1	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

05/10/10	1363	1361/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.740,00	1.740,00	1.740,00
18/10/10	1435	1387/1	1073 - TRIANON CLUBE	60,00	1.800,00	1.800,00

Total Ficha: 1.800,00



Período 01/10/2010 à 31/10/2010
 Ficha 1 à 9999

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

06/10/10	1368	1343/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	12.126,11	12.126,11	12.126,11
15/10/10	1426	1418/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.880,59	13.880,59
28/10/10	1487	1457/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.302,74	40.183,33	40.183,33
28/10/10	1488	1459/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.004,55	54.187,88	54.187,88

Total Ficha: 54.187,88

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

06/10/10	1370	1311/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	153,22	153,22	153,22
06/10/10	1371	1315/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,01	153,23	153,23

Total Ficha: 153,23

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

20/10/10	1444	1416/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.561,26	4.561,26	4.561,26
20/10/10	1445	1427/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2,40	4.563,66	4.563,66

Total Ficha: 4.563,66

Total Geral: 1.351.734,34

JACAREI, 31 de Outubro de 2010

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