



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 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

02/08/10	1049	946/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	420,00	420,00	420,00
02/08/10	900	946/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-380,00	-380,00
02/08/10	1056	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	420,00	420,00
31/08/10	1056	1103/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-380,00	-380,00
31/08/10	1197	1103/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	210,00	-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

02/08/10	1051	1010/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	572,88	572,88	572,88
02/08/10	1052	1066/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	161,45	734,33	734,33
10/08/10	1094	801/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	338,88	1.073,21	1.073,21
11/08/10	1100	214/12	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.620,46	4.693,67	4.693,67
12/08/10	1109	519/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.390,00	10.083,67	10.083,67
12/08/10	1111	1115/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	596,00	10.679,67	10.679,67
13/08/10	1132	1133/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	629,69	11.309,36	11.309,36
19/08/10	1150	214/13	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.454,37	13.763,73	13.763,73
25/08/10	1160	1185/2	43 - JO CALÇADOS JACAREI LTDA	329,70	14.093,43	14.093,43
26/08/10	1162	437/6	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	14.581,93	14.581,93
26/08/10	1163	438/4	1096 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	1.778,90	16.360,83	16.360,83
26/08/10	1165	1161/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	393,00	16.753,83	16.753,83
26/08/10	1167	1170/1	1004 - JUJU E KIKI COM. DE ROUPAS LTDA. EPP	1.269,45	18.023,28	18.023,28
27/08/10	1173	1136/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	709,89	18.733,17	18.733,17
27/08/10	1174	1137/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	19,17	18.752,34	18.752,34
27/08/10	1175	1138/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,99	18.754,33	18.754,33
27/08/10	1176	1139/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,90	18.780,23	18.780,23
31/08/10	1196	1061/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	7.928,00	26.708,23	26.708,23
31/08/10	1193	1169/1	1113 - SOLRAC COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME	1.128,00	27.836,23	27.836,23

Total Ficha: 27.836,23

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

06/08/10	1085	69/7	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

13/08/10	1127	61/7	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



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/08/10	1044	65/6	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	406,63	406,63
02/08/10	1045	65/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	0,63	407,26	407,26
02/08/10	1046	68/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	6.158,67	6.158,67
02/08/10	1047	689/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	144,30	6.302,97	6.302,97
02/08/10	1050	947/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	33,50	6.336,47	6.336,47
02/08/10	901	947/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	4.336,47	4.336,47
02/08/10	1048	999/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	759,16	5.095,63	5.095,63
02/08/10	1053	1011/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	3.200,00	8.295,63	8.295,63
02/08/10	1054	1028/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	490,00	8.785,63	8.785,63
02/08/10	1055	1060/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	9.481,15	9.481,15
02/08/10	1057	1104/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	11.481,15	11.481,15
02/08/10	1058	1105/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	14.481,15	14.481,15
03/08/10	1061	174/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	271,00	14.752,15	14.752,15
03/08/10	1062	991/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	15.152,15	15.152,15
04/08/10	1063	1119/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	15.166,65	15.166,65
06/08/10	1082	189/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	455,77	15.622,42	15.622,42
06/08/10	1081	326/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	16.412,42	16.412,42
06/08/10	1080	1056/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	364,00	16.776,42	16.776,42
09/08/10	1086	1117/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	198,00	16.974,42	16.974,42
10/08/10	1093	64/7	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	18.039,30	18.039,30
10/08/10	1095	528/4	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	19.654,30	19.654,30
10/08/10	1098	1130/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	624,00	20.278,30	20.278,30
11/08/10	1101	698/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	427,50	20.705,80	20.705,80
11/08/10	1102	703/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	21.365,80	21.365,80
11/08/10	1103	828/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	650,00	22.015,80	22.015,80
11/08/10	1106	1062/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	22.105,80	22.105,80
11/08/10	1104	1129/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	22.676,40	22.676,40
11/08/10	1105	1134/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	23.247,00	23.247,00
12/08/10	1108	62/7	962 - HOST REVENDA LTDA. BPP	5.743,97	28.990,97	28.990,97
12/08/10	1110	520/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,60	29.006,57	29.006,57
12/08/10	1112	561/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	869,70	29.876,27	29.876,27
12/08/10	1115	992/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	545,87	30.422,14	30.422,14
12/08/10	1114	1064/1	1105 - VALEBRVAO EDITORIAL S.A.	148,20	30.570,34	30.570,34
12/08/10	1120	1156/2	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	8.483,28	39.053,62	39.053,62
12/08/10	1118	1165/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	39.082,62	39.082,62
13/08/10	1134	767/1	1109 - CONSTRUTORA MAURICIO LATTARO LTDA.	3.815,00	42.897,62	42.897,62
13/08/10	1135	767/2	1109 - CONSTRUTORA MAURICIO LATTARO LTDA.	1.907,50	44.805,12	44.805,12
13/08/10	1136	1037/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	48.305,12	48.305,12
13/08/10	1133	1131/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	200,70	48.505,82	48.505,82
13/08/10	1122	1168/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	48.520,32	48.520,32
16/08/10	1143	1151/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	70,93	48.591,25	48.591,25
17/08/10	1145	66/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	1.260,00	49.851,25	49.851,25
17/08/10	1146	242/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	50.043,25	50.043,25
17/08/10	1147	1135/1	1116 - S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESSÃO DIGITAL - ME	1.000,00	51.043,25	51.043,25
17/08/10	1144	1141/1	784 - VIVO S/A	453,61	51.496,86	51.496,86
18/08/10	1148	1065/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	51.696,86	51.696,86
20/08/10	1154	699/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	52.218,09	52.218,09
23/08/10	1157	859/1	1110 - CLARO S/A.	52.931,15	52.931,15	52.931,15
24/08/10	1158	65/8	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	53.337,78	53.337,78
25/08/10	1159	1063/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	53.724,98	53.724,98
25/08/10	1161	1192/1	705 - AGNALDO DIAS	300,00	54.024,98	54.024,98
26/08/10	1164	1153/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.708,03	58.733,01	58.733,01
26/08/10	1166	1162/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	140,00	58.873,01	58.873,01
30/08/10	1177	68/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	64.624,42	64.624,42
30/08/10	1178	1191/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	695,52	65.319,94	65.319,94
31/08/10	1057	1104/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	63.319,94	63.319,94
31/08/10	1198	1104/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	163,00	63.482,94	63.482,94
31/08/10	1058	1105/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	60.482,94	60.482,94
31/08/10	1195	1105/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.825,57	62.308,51	62.308,51
31/08/10	1194	1239/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	12,16	62.320,67	62.320,67

Total Ficha: 62.320,67

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

30/08/10	1187	1228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.673,59	17.673,59	17.673,59
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.673,59

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

05/08/10	1070	1125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	677,27	677,27	677,27
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/08/10	1071	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	704,15	1.381,42	1.381,42
12/08/10	1117	1146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.306,59	3.688,01	3.688,01
13/08/10	1139	1148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141.477,52	145.165,53	145.165,53
13/08/10	1140	1149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	178.859,19	178.859,19
13/08/10	1129	1157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.906,64	180.765,83	180.765,83
13/08/10	1130	1158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	748,61	181.514,44	181.514,44
18/08/10	1149	1172/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	604,29	182.118,73	182.118,73
19/08/10	1151	1173/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	962,54	183.081,27	183.081,27
19/08/10	1152	1174/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	719,77	183.801,04	183.801,04
20/08/10	1156	1183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	315,80	184.116,84	184.116,84
26/08/10	1168	1189/1	1117 - ARILDO BATISTA	3.801,26	187.918,10	187.918,10
26/08/10	1169	1193/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	520,17	188.438,27	188.438,27
26/08/10	1170	1194/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	22,24	188.460,51	188.460,51
26/08/10	1171	1196/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	986,20	189.446,71	189.446,71
26/08/10	1172	1198/1	1118 - JOSEILDA REIS DE ANDRADE SANTOS	1.150,56	190.597,27	190.597,27
30/08/10	1181	1222/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.519,97	327.117,24	327.117,24
30/08/10	1182	1223/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.759,61	338.876,85	338.876,85
30/08/10	1183	1224/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,76	341.793,61	341.793,61
30/08/10	1184	1225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.952,99	418.746,60	418.746,60
30/08/10	1185	1226/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	452.440,26	452.440,26

Total Ficha: 452.440,26

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

06/08/10	1077	1108/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.394,27	56.394,27	56.394,27
----------	------	--------	------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.394,27

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

05/08/10	1072	1127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	196,24	196,24	196,24
13/08/10	1131	1159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	339,07	535,31	535,31
19/08/10	1153	1175/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	234,22	769,53	769,53
20/08/10	1155	1184/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,15	1.013,68	1.013,68
30/08/10	1186	1227/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.165,72	18.179,40	18.179,40

Total Ficha: 18.179,40

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

10/08/10	1097	1109/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	32.792,60	32.792,60	32.792,60
----------	------	--------	---------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.792,60

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

13/08/10	1137	1145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/08/10	1179	1220/1	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



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

13/08/10	1138	1147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,97	487,97	487,97
30/08/10	1180	1221/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

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

03/08/10	1060	860/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	26.205,84	26.205,84	26.205,84
----------	------	-------	-------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.205,84

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

12/08/10	1107	34/3	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	114.849,03	114.849,03	114.849,03
----------	------	------	----------------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 114.849,03

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

10/08/10	1096	1106/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	22.026,14	22.026,14	22.026,14
----------	------	--------	---------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.026,14

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

06/08/10	1079	1118/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	88,04	88,04
06/08/10	1078	1122/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	99,89	99,89
09/08/10	1087	1083/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,10	110,99	110,99
09/08/10	1088	1085/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,19	141,18	141,18
10/08/10	1099	1101/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.525,13	63.666,31	63.666,31
13/08/10	1125	1121/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	63.686,67	63.686,67
13/08/10	1124	1160/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	63.739,17	63.739,17
13/08/10	1123	1164/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85,83	63.825,00	63.825,00

Total Ficha: 63.825,00

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

06/08/10	1075	1069/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	765,48	765,48
06/08/10	1074	1071/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	1.020,64	1.020,64



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.020,64

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

06/08/10	1076	1107/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.202,21	21.202,21	21.202,21
----------	------	--------	------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.202,21

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

13/08/10	1142	1142/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/08/10	1179	1199/1	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

04/08/10	1065	1076/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	655,08	655,08	655,08
04/08/10	1066	1078/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	619,92	1.275,00	1.275,00
04/08/10	1067	1079/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.676,27	3.951,27	3.951,27
05/08/10	1073	1077/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	283,69	4.234,96	4.234,96

Total Ficha: 4.234,96

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

12/08/10	1113	1124/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	7,45	7,45	7,45
12/08/10	1119	1155/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.216,08	1.223,53	1.223,53

Total Ficha: 1.223,53

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

06/08/10	1083	1123/1	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



Período 01/08/2010 à 31/08/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/08/10	1059	1102/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,90	53,90	53,90
12/08/10	1116	1152/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.316,70	6.370,60	6.370,60
13/08/10	1126	1120/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	6.594,56	6.594,56

Total Ficha: 6.594,56

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

06/08/10	1084	1074/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	116,70	116,70	116,70
09/08/10	1091	1075/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	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

04/08/10	1064	1073/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.977,27	1.977,27	1.977,27
----------	------	--------	-----------------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.977,27

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

04/08/10	1068	1080/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.297,06	2.297,06	2.297,06
09/08/10	1092	1081/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	472,66	2.769,72	2.769,72
09/08/10	1090	1082/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	740,00	3.509,72	3.509,72
30/08/10	1192	1210/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.960,35	15.470,07	15.470,07

Total Ficha: 15.470,07

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

13/08/10	1141	1150/1	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

30/08/10	1188	1229/1	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 .



Período 01/08/2010 à 31/08/2010

Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

04/08/10	1069	1099/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.890,00	1.890,00	1.890,00
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.890,00

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

09/08/10	1089	1087/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
13/08/10	1128	1143/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.754,48	13.620,29	13.620,29
30/08/10	1190	1201/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.654,13	28.274,42	28.274,42
30/08/10	1191	1202/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.641,62	52.916,04	52.916,04

Total Ficha: 52.916,04

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

12/08/10	1121	1128/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.735,62	2.735,62	2.735,62
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.735,62

Total Geral: 1.195.408,16

JACAREI, 31 de Agosto de 2010

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