



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		1 - 3.3.90.08	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/10	103	161/1	1085 - DENILSON FRANCISCO DE ARAÚJO	587,14	587,14	587,14
<b>Total Ficha:</b>		<b>587,14</b>				

<b>Ficha:</b>		2 - 3.3.90.14	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/02/10	113	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
26/02/10	0	184/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	205,00	1.005,00	1.005,00
26/02/10	113	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	205,00	205,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>205,00</b>				

<b>Ficha:</b>		3 - 3.3.90.30	- MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

10/02/10	154	193/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	1.220,75	1.220,75	1.220,75
12/02/10	176	75/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	6.541,71	7.762,46	7.762,46
12/02/10	178	95/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	382,00	8.144,46	8.144,46
12/02/10	181	162/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	645,74	8.790,20	8.790,20
12/02/10	182	163/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,10	8.815,30	8.815,30
12/02/10	177	220/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	89,40	8.904,70	8.904,70
18/02/10	198	108/1	1084 - GUILHERME LIMA VIVIANI EPP	494,30	9.399,00	9.399,00
19/02/10	199	105/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	2.669,30	12.068,30	12.068,30
19/02/10	200	106/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	2.875,40	14.943,70	14.943,70
19/02/10	201	107/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	94,50	15.038,20	15.038,20
23/02/10	213	214/1	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.229,51	18.267,71	18.267,71
25/02/10	217	243/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	360,00	18.627,71	18.627,71
26/02/10	223	97/1	410 - VIDRAÇARIA NADIR & OLIVEIRA LTDA. ME	6.556,00	25.183,71	25.183,71
26/02/10	224	119/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	5.887,50	31.071,21	31.071,21
<b>Total Ficha:</b>		<b>31.071,21</b>				

<b>Ficha:</b>		6 - 3.3.90.35	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

08/02/10	146	69/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.869,04</b>				

<b>Ficha:</b>		8 - 3.3.90.37	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/02/10	127	63/1	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
25/02/10	216	61/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.926,00</b>				



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		10 - 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<b>Orgão:</b>		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/02/10	102	67/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	650,00	650,00
01/02/10	006	71/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-1.350,00	-1.350,00
01/02/10	104	71/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.045,00	-305,00	-305,00
01/02/10	115	98/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	7.650,00	7.345,00	7.345,00
01/02/10	111	182/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.345,00	10.345,00
01/02/10	112	183/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	12.345,00	12.345,00
02/02/10	119	68/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.751,41	18.096,41	18.096,41
08/02/10	147	227/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	18.110,91	18.110,91
09/02/10	149	64/1	885 - R. VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	19.175,79	19.175,79
09/02/10	151	189/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	459,25	19.635,04	19.635,04
11/02/10	163	192/1	452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA.	3.960,00	23.595,04	23.595,04
11/02/10	164	195/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	550,00	24.145,04	24.145,04
11/02/10	165	224/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	295,00	24.440,04	24.440,04
11/02/10	169	235/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	1.550,00	25.990,04	25.990,04
12/02/10	173	56/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	26.650,04	26.650,04
12/02/10	174	60/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	30.150,04	30.150,04
12/02/10	175	62/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	35.894,01	35.894,01
12/02/10	180	121/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	36.094,01	36.094,01
12/02/10	189	261/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	4.872,01	40.966,02	40.966,02
17/02/10	195	240/1	784 - VIVO S/A	217,74	41.183,76	41.183,76
17/02/10	196	259/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,46	41.205,22	41.205,22
18/02/10	197	57/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	41.397,22	41.397,22
19/02/10	202	120/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	41.636,92	41.636,92
22/02/10	207	55/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	42.693,85	42.693,85
22/02/10	208	123/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	43.060,89	43.060,89
22/02/10	209	263/1	1053 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDA	184,00	43.244,89	43.244,89
25/02/10	218	277/1	1090 - CINE CAMERA SERVICE LTDA.	765,00	44.009,89	44.009,89
25/02/10	219	310/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	44.038,89	44.038,89
26/02/10	222	65/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	44.445,52	44.445,52
26/02/10	225	181/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	2.085,00	46.530,52	46.530,52
26/02/10	0	182/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.623,39	49.153,91	49.153,91
26/02/10	111	182/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	46.153,91	46.153,91
26/02/10	228	232/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.433,77	52.587,68	52.587,68
26/02/10	229	253/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	2.236,00	54.823,68	54.823,68
26/02/10	230	268/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.300,00	56.123,68	56.123,68
26/02/10	231	306/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.328,80	57.452,48	57.452,48
<b>Total Ficha:</b>		<b>57.452,48</b>				

<b>Ficha:</b>	11 - 3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
<b>Orgão:</b>	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
26/02/10	240	325/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.342,80	17.342,80	17.342,80
<b>Total Ficha:</b>		<b>17.342,80</b>				

<b>Ficha:</b>	15 - 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Orgão:</b>	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2327			
01/02/10	105	169/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	8,81	8,81	8,81
01/02/10	106	170/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	1.248,24	1.257,05	1.257,05
01/02/10	107	171/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	117,02	1.374,07	1.374,07
01/02/10	108	173/1	1086 - NICOLAS ALBERTO RIBEIRO MACRINA	318,86	1.692,93	1.692,93
01/02/10	109	179/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.404,28	3.097,21	3.097,21
01/02/10	110	180/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.432,01	4.529,22	4.529,22
02/02/10	117	190/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.189,61	6.718,83	6.718,83
02/02/10	116	191/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	729,87	7.448,70	7.448,70
05/02/10	132	209/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	472,73	7.921,43	7.921,43
05/02/10	133	210/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	1.260,60	9.182,03	9.182,03
05/02/10	134	211/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	118,18	9.300,21	9.300,21
05/02/10	136	219/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.670,40	113.970,61	113.970,61
10/02/10	155	207/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	180,45	114.151,06	114.151,06
10/02/10	156	208/1	1081 - JOAQUIM MODESTO LOPES	135,34	114.286,40	114.286,40
10/02/10	157	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	281,51	114.567,91	114.567,91
11/02/10	166	228/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.834,84	124.402,75	124.402,75



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/02/10	167	229/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.012,35	130.415,10	130.415,10
11/02/10	168	230/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.793,15	134.208,25	134.208,25
12/02/10	186	246/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.323,16	268.531,41	268.531,41
12/02/10	187	247/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	300.832,90	300.832,90
19/02/10	204	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.058,57	305.891,47	305.891,47
19/02/10	205	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.174,84	309.066,31	309.066,31
19/02/10	203	267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	702,14	309.768,45	309.768,45
26/02/10	234	319/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.961,36	443.729,81	443.729,81
26/02/10	235	320/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.923,34	452.653,15	452.653,15
26/02/10	236	321/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.560,57	456.213,72	456.213,72
26/02/10	237	322/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72.133,64	528.347,36	528.347,36
26/02/10	238	323/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.770,74	553.118,10	553.118,10

**Total Ficha: 553.118,10**

**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

05/02/10	130	206/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.491,85	54.491,85	54.491,85
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 54.491,85**

**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

19/02/10	206	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	57,50	57,50	57,50
26/02/10	239	324/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.414,31	12.471,81	12.471,81

**Total Ficha: 12.471,81**

**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

05/02/10	129	205/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	28.425,96	28.425,96	28.425,96
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 28.425,96**

**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

05/02/10	135	218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.830,40	13.830,40	13.830,40
11/02/10	170	239/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.924,68	27.755,08	27.755,08
12/02/10	184	244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	90.619,52	90.619,52
24/02/10	215	270/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.857,03	99.476,55	99.476,55
26/02/10	232	317/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	193.773,19	193.773,19

**Total Ficha: 193.773,19**

**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

12/02/10	185	245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
----------	-----	-------	----------------------	--------	--------	--------



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
26/02/10	233	318/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 22 - 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 1001

12/02/10	179	109/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	14.490,00	14.490,00	14.490,00
----------	-----	-------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 14.490,00

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

09/02/10	152	221/1	1013 - FERRAGENS BAGATTINI LTDA. ME	96,00	96,00	96,00
12/02/10	183	236/1	1013 - FERRAGENS BAGATTINI LTDA. ME	96,00	192,00	192,00

Total Ficha: 192,00

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 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

05/02/10	137	3/10	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,10	14,10	14,10
05/02/10	138	26/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	80.262,89	80.276,99	80.276,99
11/02/10	171	10/2	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	75.540,28	155.817,27	155.817,27
12/02/10	191	19/1	1077 - PAULO FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ESCRITÓRI	41.264,15	197.081,42	197.081,42
26/02/10	241	13/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	9.585,00	206.666,42	206.666,42

Total Ficha: 206.666,42

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

05/02/10	128	186/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.377,24	21.377,24	21.377,24
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.377,24

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

05/02/10	139	130/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	8,90	8,90
05/02/10	140	175/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,28	28,18	28,18
08/02/10	148	215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	116,22	116,22
10/02/10	161	165/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	12,60	128,82	128,82
10/02/10	162	185/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.182,27	59.311,09	59.311,09
22/02/10	210	260/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	59.363,59	59.363,59
25/02/10	220	254/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	59.383,95	59.383,95
26/02/10	243	283/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	59.403,45	59.403,45
26/02/10	244	293/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,01	59.432,46	59.432,46

Total Ficha: 59.432,46



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

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

**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

01/02/10	114	158/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
05/02/10	142	159/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
11/02/10	172	160/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12

**Total Ficha:** 1.660,12

**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

05/02/10	131	202/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.797,24	20.797,24	20.797,24
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.797,24

**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

12/02/10	193	249/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
26/02/10	247	286/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.268,35	10.973,09	10.973,09

**Total Ficha:** 10.973,09

**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

03/02/10	121	142/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.676,91	2.676,91	2.676,91
03/02/10	120	145/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	238,58	2.915,49	2.915,49
04/02/10	124	143/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	76,68	2.992,17	2.992,17
04/02/10	125	146/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	647,85	3.640,02	3.640,02
05/02/10	141	144/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	265,31	3.905,33	3.905,33

**Total Ficha:** 3.905,33

**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

12/02/10	190	262/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.255,78	1.255,78	1.255,78
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.255,78

**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



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/02/10	150	217/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	973,25	973,25	973,25
<b>Total Ficha:</b>		<b>973,25</b>				

**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

02/02/10	118	166/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,65	632,65	632,65
05/02/10	144	131/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	730,55	730,55
05/02/10	145	216/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.414,46	5.145,01	5.145,01
12/02/10	192	241/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265,65	5.410,66	5.410,66
25/02/10	221	255/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	5.634,62	5.634,62
26/02/10	145	216/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-4.414,46	1.220,16	1.220,16
26/02/10	242	282/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143,00	1.363,16	1.363,16

**Total Ficha:** 1.363,16

**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

03/02/10	123	141/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/02/10	158	137/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39

**Total Ficha:** 187,39

**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

03/02/10	122	147/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.454,79	2.454,79	2.454,79
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.454,79

**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

05/02/10	143	178/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.350,81	2.350,81	2.350,81
10/02/10	159	139/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	432,34	2.783,15	2.783,15
10/02/10	160	140/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	840,00	3.623,15	3.623,15
26/02/10	248	292/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.902,90	13.526,05	13.526,05

**Total Ficha:** 13.526,05

**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

12/02/10	188	248/1	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



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Orgão:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
12/02/10	194	258/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.154,72	4.154,72	4.154,72
26/02/10	251	354/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.414,46	8.569,18	8.569,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>8.569,18</b>				

**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

26/02/10	245	314/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	143,77	143,77	143,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>143,77</b>				

**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

04/02/10	126	188/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.460,00	1.460,00	1.460,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.460,00</b>				

**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

09/02/10	153	138/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.687,03	8.687,03	8.687,03
26/02/10	246	285/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.323,06	25.010,09	25.010,09
26/02/10	249	299/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	664,74	25.674,83	25.674,83
26/02/10	250	311/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.374,11	43.048,94	43.048,94
<b>Total Ficha:</b>		<b>43.048,94</b>				

**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

22/02/10	212	226/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.603,62	3.603,62	3.603,62
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.603,62</b>				

**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

23/02/10	214	115/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
<b>Total Ficha:</b>		<b>68,11</b>				



Período 01/02/2010 à 28/02/2010  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5418 - 5.4.18.00 -	RETENÇÃO DE I S S			
<b>Orgão:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
22/02/10	211	225/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	349,00	349,00	349,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>349,00</b>				
<b>Total Geral:</b>						<b>1.376.475,25</b>

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2010

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