



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
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

01/11/11	1515	1480/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/11/11	1515	1480/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/11/11	1622	1480/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	585,00	585,00	585,00
30/11/11	1629	1617/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	2.085,00	2.085,00

**Total Ficha:** 2.085,00

**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

01/11/11	1509	1291/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	865,00	865,00	865,00
01/11/11	1513	1437/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	7.920,00	8.785,00	8.785,00
03/11/11	1519	1400/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	864,00	9.649,00	9.649,00
03/11/11	1521	1477/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	11.649,00	11.649,00
04/11/11	1523	1310/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	294,80	11.943,80	11.943,80
10/11/11	1549	188/9	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	532,50	12.476,30	12.476,30
10/11/11	1551	1396/1	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	380,00	12.856,30	12.856,30
11/11/11	1561	429/8	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	15.231,30	15.231,30
11/11/11	1566	1438/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	955,94	16.187,24	16.187,24
11/11/11	1567	1439/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	33,29	16.220,53	16.220,53
11/11/11	1568	1440/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,30	16.246,83	16.246,83
23/11/11	1590	188/10	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	1.420,00	17.666,83	17.666,83
25/11/11	1596	551/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	23.441,83	23.441,83
28/11/11	1608	166/20	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.767,31	27.209,14	27.209,14
28/11/11	1609	166/21	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.311,67	29.520,81	29.520,81
28/11/11	1606	1565/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	212,00	29.732,81	29.732,81
28/11/11	1607	1566/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	35,80	29.768,61	29.768,61
29/11/11	1614	1399/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	9.430,00	39.198,61	39.198,61
29/11/11	1615	1555/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	893,75	40.092,36	40.092,36
29/11/11	1616	1556/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	127,00	40.219,36	40.219,36

**Total Ficha:** 40.219,36

**Ficha:** 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**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

09/11/11	1547	1521/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.755,38	1.755,38	1.755,38
----------	------	--------	--------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.755,38

**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

07/11/11	1531	17/10	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.185,38

**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



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/11/11	1508	916/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.653,00</b>				

**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			
01/11/11	1507	785/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	1.380,00	1.380,00
01/11/11	1364	1336/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-620,00	-620,00
01/11/11	1510	1336/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	46,75	-573,25	-573,25
01/11/11	1511	1432/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	318,00	-255,25	-255,25
01/11/11	1512	1436/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.485,06	1.229,81	1.229,81
01/11/11	1514	1479/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.229,81	3.229,81
01/11/11	1516	1508/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	3.244,31	3.244,31
03/11/11	1520	1476/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	4.244,31	4.244,31
04/11/11	1522	288/8	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	5.034,31	5.034,31
07/11/11	1532	1134/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	5.489,22	5.489,22
08/11/11	1538	187/11	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	258,96	5.748,18	5.748,18
09/11/11	1543	1332/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	6.940,78	6.940,78
09/11/11	1546	1520/1	950 - RUY CARLOS GOMES	500,00	7.440,78	7.440,78
10/11/11	1550	790/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.269,68	8.710,46	8.710,46
10/11/11	1552	1467/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	260,00	8.970,46	8.970,46
11/11/11	1560	133/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	180,00	9.150,46	9.150,46
11/11/11	1562	1184/3	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	9.400,46	9.400,46
11/11/11	1563	1295/1	1202 - DNS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	7.300,00	16.700,46	16.700,46
11/11/11	1564	1419/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	300,00	17.000,46	17.000,46
11/11/11	1565	1421/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	17.252,40	17.252,40
14/11/11	1577	1537/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.942,93	24.195,33	24.195,33
16/11/11	1578	1122/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	25.035,33	25.035,33
16/11/11	1579	1281/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	31.436,87	31.436,87
16/11/11	1580	1468/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	31.562,84	31.562,84
16/11/11	1581	1505/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	31,04	31.593,88	31.593,88
17/11/11	1582	1507/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	91,20	31.685,08	31.685,08
17/11/11	1546	1520/1	950 - RUY CARLOS GOMES	-500,00	31.185,08	31.185,08
17/11/11	1583	1520/2	950 - RUY CARLOS GOMES	181,20	31.366,28	31.366,28
17/11/11	1584	1540/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	31.395,28	31.395,28
18/11/11	1585	1490/1	1208 - MVTV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA VÍDEO LTDA. EPP	860,00	32.255,28	32.255,28
21/11/11	1586	1292/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	650,00	32.905,28	32.905,28
21/11/11	1587	1357/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	300,00	33.205,28	33.205,28
21/11/11	1588	1377/1	1182 - TITV- TECNOLOGIA PARA EMISSORAS DE TV LTDA-ME	6.925,00	40.130,28	40.130,28
23/11/11	1591	1553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	500,00	40.630,28	40.630,28
25/11/11	1595	477/8	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	41.280,28	41.280,28
25/11/11	1597	552/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	198,50	41.478,78	41.478,78
25/11/11	1598	996/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	41.801,44	41.801,44
25/11/11	1600	1156/4	1110 - CLARO S/A.	729,30	42.530,74	42.530,74
25/11/11	1601	1380/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	350,00	42.880,74	42.880,74
25/11/11	1603	1433/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.249,20	44.129,94	44.129,94
25/11/11	1604	1469/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	44.329,94	44.329,94
25/11/11	1599	1506/1	1110 - CLARO S/A.	613,58	44.943,52	44.943,52
25/11/11	1605	1531/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.185,51	47.129,03	47.129,03
28/11/11	1610	283/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	47.333,44	47.333,44
28/11/11	1611	1379/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	47.543,39	47.543,39
28/11/11	1612	1519/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.337,91	56.881,30	56.881,30
30/11/11	1617	15/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	62.942,78	62.942,78
30/11/11	1619	550/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.253,41	64.196,19	64.196,19
30/11/11	1520	1476/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	63.196,19	63.196,19
30/11/11	1620	1476/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	996,36	64.192,55	64.192,55
30/11/11	1514	1479/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	62.192,55	62.192,55
30/11/11	1621	1479/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	1.902,60	64.095,15	64.095,15
30/11/11	1591	1553/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-500,00	63.595,15	63.595,15
30/11/11	1623	1564/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	1.509,52	65.104,67	65.104,67
30/11/11	1624	1577/1	950 - RUY CARLOS GOMES	800,00	65.904,67	65.904,67
30/11/11	1628	1614/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	67.904,67	67.904,67
<b>Total Ficha:</b>		<b>67.904,67</b>				

**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			
30/11/11	1630	1629/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.288,46	16.288,46	16.288,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>16.288,46</b>				



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 13 - 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	2033

10/11/11	1502	1414/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	-183,59	-183,59	-183,59
<b>Total Ficha:</b>		<b>-183,59</b>				

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

09/11/11	1544	1517/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.603,18	15.603,18	15.603,18
09/11/11	1545	1518/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.201,06	20.804,24	20.804,24
10/11/11	1555	1535/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	183,59	20.987,83	20.987,83
11/11/11	1571	1527/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.951,26	172.939,09	172.939,09
11/11/11	1572	1528/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	208.738,62	208.738,62
24/11/11	1592	1574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.610,46	215.349,08	215.349,08
24/11/11	1593	1575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113,22	215.462,30	215.462,30
24/11/11	1594	1576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114,29	215.576,59	215.576,59
30/11/11	1627	1607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,46	215.782,05	215.782,05
30/11/11	1626	1608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	513,64	216.295,69	216.295,69
30/11/11	1625	1609/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,61	216.488,30	216.488,30
30/11/11	1636	1620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.681,24	364.169,54	364.169,54
30/11/11	1635	1622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	375.641,67	375.641,67
30/11/11	1634	1624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.202,12	379.843,79	379.843,79
30/11/11	1633	1626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.189,10	465.032,89	465.032,89
30/11/11	1632	1627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.698,01	499.730,90	499.730,90

**Total Ficha: 499.730,90**

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

07/11/11	1534	1503/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.513,09	59.513,09	59.513,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>59.513,09</b>				

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

30/11/11	1631	1628/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.083,91	18.083,91	18.083,91
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.083,91</b>				

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

10/11/11	1554	1501/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.859,47	34.859,47	34.859,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.859,47</b>				



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
<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	0001

11/11/11	1569	1525/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/11/11	1638	1618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.656,21	174.328,53	174.328,53

**Total Ficha: 174.328,53**

<b>Ficha:</b>		21 - 3.1.90.03 - PENSÕES				
<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	0001

11/11/11	1570	1526/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/11/11	1637	1619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

**Total Ficha: 1.296,16**

<b>Ficha:</b>		23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<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	1002

25/11/11	1602	1420/1	1207 - LUMI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	1.278,00	1.278,00	1.278,00
----------	------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.278,00**

<b>Ficha:</b>		5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/11/11	1553	1500/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.414,41	23.414,41	23.414,41
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 23.414,41**

<b>Ficha:</b>		5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/11/11	1541	1491/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
08/11/11	1542	1511/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
10/11/11	1556	1431/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	253,24	357,87	357,87
10/11/11	1557	1453/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,27	376,14	376,14
10/11/11	1558	1473/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.495,90	59.872,04	59.872,04
30/11/11	1640	1591/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	41,27	59.913,31	59.913,31

**Total Ficha: 59.913,31**

<b>Ficha:</b>		5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS				
<b>Orgão:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00 .				
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00 .				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/11/11	1518	1459/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/11/11	1529	1458/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/11/11	1536	1457/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34

**Total Ficha:** 1.652,34

**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

07/11/11	1533	1502/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.538,73	22.538,73	22.538,73
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 22.538,73

**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

11/11/11	1574	1523/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/11/11	1643	1605/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha:** 12.195,66

**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

04/11/11	1524	1444/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	946,46	946,46	946,46
04/11/11	1525	1445/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.489,17	3.435,63	3.435,63
04/11/11	1526	1446/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	891,90	4.327,53	4.327,53
04/11/11	1527	1447/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	919,30	5.246,83	5.246,83

**Total Ficha:** 5.246,83

**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

14/11/11	1576	1536/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.356,94	1.356,94	1.356,94
30/11/11	1618	1573/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	48,70	1.405,64	1.405,64

**Total Ficha:** 1.405,64

**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

08/11/11	1537	1516/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	877,84	877,84	877,84
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 877,84

**Ficha:** 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/11/11	1517	1378/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
<b>Total Ficha:</b>		<b>585,46</b>				

**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

08/11/11	1540	1456/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
10/11/11	1559	1455/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43
<b>Total Ficha:</b>		<b>325,43</b>				

**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

04/11/11	1530	1461/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.247,77	2.247,77	2.247,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.247,77</b>				

**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

04/11/11	1528	1452/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.746,53	2.746,53	2.746,53
08/11/11	1539	1451/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.411,13	3.411,13
09/11/11	1548	1454/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.218,00	4.629,13	4.629,13
30/11/11	1639	1587/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.087,69	18.716,82	18.716,82
<b>Total Ficha:</b>		<b>18.716,82</b>				

**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

11/11/11	1573	1529/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.190,54</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

07/11/11	1535	1448/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.295,94	9.295,94	9.295,94
11/11/11	1575	1524/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	11.587,68	11.587,68
30/11/11	1641	1597/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.204,82	41.792,50	41.792,50
30/11/11	1642	1599/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.812,71	51.605,21	51.605,21



Período 01/11/2011 à 30/11/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		51.605,21				

Ficha: 5415 - 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

28/11/11	1613	1579/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	272,74	272,74	272,74
Total Ficha:		272,74				

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

21/11/11	1589	1522/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	995,06	995,06	995,06
Total Ficha:		995,06				

**Total Geral: 1.133.181,51**

JACAREÍ, 30 de Novembro de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
 CRC 1SP 186916/O-2  
 Contadora