



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 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

03/10/11	1365	1337/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31/10/11	1365	1337/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
31/10/11	1501	1337/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.035,00	1.035,00	1.035,00

**Total Ficha:** 1.035,00

**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

03/10/11	1362	1334/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/10/11	1372	1228/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	4.150,00	6.150,00	6.150,00
06/10/11	1382	1331/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	906,00	7.056,00	7.056,00
07/10/11	1392	1165/2	1068 - MEGA III LTDA. ME	260,00	7.316,00	7.316,00
10/10/11	1398	1173/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	7.275,00	14.591,00	14.591,00
11/10/11	1409	1304/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	666,24	15.257,24	15.257,24
11/10/11	1412	1304/2	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	247,20	15.504,44	15.504,44
11/10/11	1410	1305/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,07	15.533,51	15.533,51
11/10/11	1411	1306/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	8,55	15.542,06	15.542,06
13/10/11	1415	429/7	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	17.917,06	17.917,06
13/10/11	1416	551/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.550,00	29.467,06	29.467,06
14/10/11	1426	166/18	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.528,29	32.995,35	32.995,35
14/10/11	1427	1383/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	238,50	33.233,85	33.233,85
14/10/11	1428	1384/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	17,90	33.251,75	33.251,75
17/10/11	1449	1390/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	480,00	33.731,75	33.731,75
17/10/11	1450	1402/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	220,00	33.951,75	33.951,75
17/10/11	1451	1403/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	34.181,75	34.181,75
26/10/11	1469	188/8	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	34.714,25	34.714,25
27/10/11	1471	166/19	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.762,33	37.476,58	37.476,58
27/10/11	1492	1311/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	135,00	37.611,58	37.611,58
27/10/11	1362	1334/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	35.611,58	35.611,58
27/10/11	1473	1334/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.875,10	37.486,68	37.486,68

**Total Ficha:** 37.486,68

**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

07/10/11	1389	17/9	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

05/10/11	1376	916/3	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	6.653,00	6.653,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.653,00

**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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/10/11	1359	1134/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	454,91	454,91	454,91
03/10/11	1361	1276/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMECC	1.850,00	2.304,91	2.304,91
03/10/11	1363	1335/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.000,00	3.304,91	3.304,91
03/10/11	1364	1336/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	5.304,91	5.304,91
03/10/11	1369	1359/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	5.319,41	5.319,41
06/10/11	1383	1333/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	890,00	6.209,41	6.209,41
07/10/11	1390	133/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	420,00	6.629,41	6.629,41
07/10/11	1391	785/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	8.009,41	8.009,41
10/10/11	1397	16/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	9.119,91	9.119,91
10/10/11	1401	1355/1	1088 - ENCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	3.734,50	12.854,41	12.854,41
11/10/11	1408	187/10	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	297,14	13.151,55	13.151,55
13/10/11	1417	552/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,10	13.353,65	13.353,65
13/10/11	1418	790/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	885,00	14.238,65	14.238,65
13/10/11	1423	1411/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	14.267,65	14.267,65
13/10/11	1424	1412/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	8.254,80	22.522,45	22.522,45
14/10/11	1425	19/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	28.512,45	28.512,45
14/10/11	1430	550/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.375,01	29.887,46	29.887,46
14/10/11	1431	1122/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	30.727,46	30.727,46
14/10/11	1432	1184/2	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS LTDA	250,00	30.977,46	30.977,46
17/10/11	1445	288/7	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	31.767,46	31.767,46
17/10/11	1446	1156/3	1110 - CLARO S/A.	1.342,56	33.110,02	33.110,02
17/10/11	1447	1385/1	77 - ARVIRGUS AUTO REPARADORA E COM. LTDA -ME	790,00	33.900,02	33.900,02
17/10/11	1448	1386/1	1205 - PROJETO CULTURA CURSOS LTDA.	280,00	34.180,02	34.180,02
17/10/11	1452	1428/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	128,41	34.308,43	34.308,43
18/10/11	1453	1297/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	1.000,00	35.308,43	35.308,43
21/10/11	1457	1401/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	477,00	35.785,43	35.785,43
24/10/11	1458	29/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	35.973,43	35.973,43
24/10/11	1459	283/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	36.177,84	36.177,84
24/10/11	1460	1389/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	140,00	36.317,84	36.317,84
25/10/11	1461	477/7	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.967,84	36.967,84
25/10/11	1424	1412/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-8.254,80	28.713,04	28.713,04
25/10/11	1468	1412/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	7.097,23	35.810,27	35.810,27
25/10/11	1462	1434/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	399,65	36.209,92	36.209,92
25/10/11	1464	1435/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.185,51	38.395,43	38.395,43
25/10/11	1463	1441/1	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	0,35	38.395,78	38.395,78
26/10/11	1470	1373/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.555,47	44.951,25	44.951,25
27/10/11	1472	824/3	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	115,00	45.066,25	45.066,25
27/10/11	1363	1335/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-1.000,00	44.066,25	44.066,25
27/10/11	1474	1335/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	839,43	44.905,68	44.905,68
31/10/11	1493	15/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	50.967,16	50.967,16
31/10/11	1494	1113/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	16.170,76	67.137,92	67.137,92
31/10/11	1495	1183/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	88,80	67.226,72	67.226,72
31/10/11	1497	1293/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	67.562,64	67.562,64
31/10/11	1498	1294/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	167,96	67.730,60	67.730,60
31/10/11	1499	1358/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	335,92	68.066,52	68.066,52
31/10/11	1496	1478/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	21,60	68.088,12	68.088,12

**Total Ficha: 68.088,12**

**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

27/10/11	1488	1489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.067,09	20.067,09	20.067,09
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.067,09**

**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

31/10/11	1502	1414/1	1206 - TANIA REGINA GALVAO MANCILHA	183,59	183,59	183,59
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 183,59**

**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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/10/11	1366	1350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	793,58	793,58	793,58
03/10/11	1367	1351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	600,70	1.394,28	1.394,28
10/10/11	1403	1375/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	918,00	2.312,28	2.312,28
10/10/11	1402	1376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	306,00	2.618,28	2.618,28
11/10/11	1413	1381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	691,71	3.309,99	3.309,99
11/10/11	1414	1382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	389,09	3.699,08	3.699,08
13/10/11	1420	1393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	744,36	4.443,44	4.443,44
13/10/11	1419	1394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	496,24	4.939,68	4.939,68
13/10/11	1422	1397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	801,29	5.740,97	5.740,97
13/10/11	1421	1398/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	534,19	6.275,16	6.275,16
14/10/11	1434	1391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	878,60	7.153,76	7.153,76
14/10/11	1437	1408/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.094,61	159.248,37	159.248,37
14/10/11	1438	1409/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	195.047,90	195.047,90
14/10/11	1440	1418/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	434,42	195.482,32	195.482,32
19/10/11	1454	1429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.891,23	198.373,55	198.373,55
25/10/11	1465	1442/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	652,90	199.026,45	199.026,45
27/10/11	1475	1462/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,46	199.231,91	199.231,91
27/10/11	1476	1463/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	856,07	200.087,98	200.087,98
27/10/11	1477	1464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,61	200.280,59	200.280,59
27/10/11	1478	1465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.814,40	202.094,99	202.094,99
27/10/11	1479	1466/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	604,80	202.699,79	202.699,79
27/10/11	1482	1483/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.544,06	350.243,85	350.243,85
27/10/11	1483	1484/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.472,13	361.715,98	361.715,98
27/10/11	1484	1485/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,44	365.550,42	365.550,42
27/10/11	1485	1486/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.107,82	450.658,24	450.658,24
27/10/11	1486	1487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	486.457,77	486.457,77

Total Ficha: 486.457,77

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

06/10/11	1385	1354/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.136,59	59.136,59	59.136,59
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 59.136,59

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

03/10/11	1368	1352/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	156,05	156,05	156,05
14/10/11	1433	1392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99,88	255,93	255,93
19/10/11	1455	1430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	582,59	838,52	838,52
25/10/11	1466	1443/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	408,80	1.247,32	1.247,32
27/10/11	1487	1488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.861,36	19.108,68	19.108,68

Total Ficha: 19.108,68

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

10/10/11	1399	1349/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.758,18	34.758,18	34.758,18
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 34.758,18

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/10/11	1435	1406/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
27/10/11	1480	1481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>174.180,74</b>				

**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

14/10/11	1436	1407/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
27/10/11	1481	1482/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**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

03/10/11	1360	1275/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMEC	2.650,00	2.650,00	2.650,00
31/10/11	1500	1296/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.670,00	4.320,00	4.320,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>4.320,00</b>				

**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

04/10/11	1371	1188/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	263,00	263,00	263,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>263,00</b>				

**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

10/10/11	1400	1348/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.346,41	23.346,41	23.346,41
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.346,41</b>				

**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

07/10/11	1394	1261/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
07/10/11	1393	1302/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,80	31,65	31,65
07/10/11	1395	1369/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	124,43	124,43
10/10/11	1406	1327/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	69,17	193,60	193,60
10/10/11	1405	1347/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	60.184,11	60.377,71	60.377,71
31/10/11	1503	1417/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	60.389,56	60.389,56
31/10/11	1504	1474/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	41,79	60.431,35	60.431,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>60.431,35</b>				

**Ficha:** 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
03/10/11	1370	1316/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
05/10/11	1379	1317/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/10/11	1396	1314/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**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

06/10/11	1384	1353/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.408,22	22.408,22	22.408,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.408,22</b>				

**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

14/10/11	1442	1404/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
27/10/11	1490	1460/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66
<b>Total Ficha:</b>		<b>12.195,66</b>				

**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

04/10/11	1374	1320/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	897,79	897,79	897,79
05/10/11	1378	1315/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.214,39	2.112,18	2.112,18
05/10/11	1380	1318/1	5 - DROGARIA RIACHUBLO DE JACAREI LTDA	2.822,75	4.934,93	4.934,93
05/10/11	1381	1321/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	736,02	5.670,95	5.670,95
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.670,95</b>				

**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

14/10/11	1429	1395/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	87,78	87,78	87,78
25/10/11	1467	1472/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.157,57	1.245,35	1.245,35
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.245,35</b>				

**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

11/10/11	1407	1372/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.063,66

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

05/10/11	1377	1285/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
----------	------	--------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 585,46

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

06/10/11	1386	1319/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
14/10/11	1441	1323/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43

Total Ficha: 325,43

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

04/10/11	1373	1313/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.402,50	2.402,50	2.402,50
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.402,50

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

04/10/11	1375	1324/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.585,57	2.585,57	2.585,57
06/10/11	1387	1322/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	3.250,17	3.250,17
10/10/11	1404	1326/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.740,00	4.990,17	4.990,17
27/10/11	1491	1475/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	14.274,93	19.265,10	19.265,10

Total Ficha: 19.265,10

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

14/10/11	1439	1410/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.190,54

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



Período 01/10/2011 à 31/10/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/10/11	1388	1328/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	10.601,15	10.601,15	10.601,15
14/10/11	1443	1405/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	12.892,89	12.892,89
27/10/11	1489	1450/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.510,28	22.403,17	22.403,17
31/10/11	1505	1449/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.320,45	53.723,62	53.723,62
31/10/11	1506	1495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	647,48	54.371,10	54.371,10

**Total Ficha: 54.371,10**

**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

20/10/11	1456	1374/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	677,83	677,83	677,83
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 677,83**

**Total Geral: 1.126.051,88**

JACAREI, 31 de Outubro de 2011

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