

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

Ficha: 2

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/09 013	35/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.498,76	1.498,76	1.498,76
14/01/09	36/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.233,98	2.732,74	2.732,74
15/01/09 020	76/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	134.995,25	137.727,99	137.727,99
15/01/09 021	77/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	31.315,05	169.043,04	169.043,04
16/01/09 031	38/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	2.418,89	171.461,93	171.461,93
16/01/09 032	39/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	2.297,74	173.759,67	173.759,67
16/01/09 034	47/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO	206,59	173.966,26	173.966,26
19/01/09 041	63/1 996 - SELMA RIBEIRO DE SOUZA	269,58	174.235,84	174.235,84
19/01/09 042	64/1 996 - SELMA RIBEIRO DE SOUZA	299,53	174.535,37	174.535,37
19/01/09 038	70/1 954 - ELENIRA REGINA DAS CHAGAS E SILVA DE C	539,16	175.074,53	175.074,53
19/01/09 039	71/1 954 - ELENIRA REGINA DAS CHAGAS E SILVA DE C	21,57	175.096,10	175.096,10
19/01/09 040	72/1 954 - ELENIRA REGINA DAS CHAGAS E SILVA DE C	1.713,36	176.809,46	176.809,46
20/01/09 044	41/1 897 - CLÁUDIA REGINA PINTO	224,65	177.034,11	177.034,11
20/01/09 045	42/1 897 - CLÁUDIA REGINA PINTO	8,99	177.043,10	177.043,10
20/01/09 046	43/1 897 - CLÁUDIA REGINA PINTO	1.869,11	178.912,21	178.912,21
23/01/09 053	90/1 1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADR,	226,90	179.139,11	179.139,11
29/01/09 064	100/1 4 - SALETTE GRANATO	1.954,48	181.093,59	181.093,59
29/01/09 065	101/1 4 - SALETTE GRANATO	651,49	181.745,08	181.745,08
30/01/09 078	106/1 1001 - RODOLFO APARECIDO MOREIRA	545,83	182.290,91	182.290,91
30/01/09 079	107/1 1001 - RODOLFO APARECIDO MOREIRA	545,83	182.836,74	182.836,74
30/01/09 089	143/1 320 - BENEDITO VELOSO	2.551,81	185.388,55	185.388,55
30/01/09 090	144/1 320 - BENEDITO VELOSO	12.776,60	198.165,15	198.165,15
30/01/09 091	145/1 320 - BENEDITO VELOSO	737,11	198.902,26	198.902,26
30/01/09 099	152/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	118.628,37	317.530,63	317.530,63
30/01/09 101	153/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	10.790,59	328.321,22	328.321,22
30/01/09 102	154/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	2.202,47	330.523,69	330.523,69
30/01/09 103	155/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	78.247,47	408.771,16	408.771,16
30/01/09 105	156/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	31.353,31	440.124,47	440.124,47
30/01/09 100	164/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	0,01	440.124,48	440.124,48

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

30/01/09 104 165/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 1,00 440.125,48 440.125,48

Ficha: 4

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/09	37/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.161,11	1.161,11	1.161,11
16/01/09 033	40/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	325,25	1.486,36	1.486,36
16/01/09 035	48/1 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO	45,06	1.531,42	1.531,42
21/01/09 050	80/1 998 - LÚCIA MARIA DE MORAES SOUZA	9.102,63	10.634,05	10.634,05
29/01/09 066	102/1 4 - SALETTE GRANATO	217,86	10.851,91	10.851,91
30/01/09 106	157/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	5.716,31	16.568,22	16.568,22

Ficha: 8

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
12/01/09 009	57/1 392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/01/09 009	57/1 392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/01/09 096	57/2 392 - VANDA ELISA DIOGO	285,00	285,00	285,00

Ficha: 9

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
23/01/09 051	82/1 247 - WMZ.IMAGEM.LTDA- ME	196,00	196,00	196,00

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

29/01/09 070	58/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	18,60	214,60	214,60
29/01/09 071	59/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	691,58	906,18	906,18
29/01/09 072	60/1 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,68	907,86	907,86
29/01/09 068	94/1 342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	553,00	1.460,86	1.460,86
30/01/09 086	19/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	1.895,98	3.356,84	3.356,84
30/01/09 082	84/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.780,00	7.136,84	7.136,84
30/01/09 094	87/1 944 - TECHCD INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO	480,00	7.616,84	7.616,84
30/01/09 087	93/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	14,10	7.630,94	7.630,94
30/01/09 093	95/1 999 - MEDIATECH INFORMÁTICA LTDA.	445,00	8.075,94	8.075,94

Ficha: 14

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
29/01/09 067	32/1 810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	850,00	850,00

Ficha: 16

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
12/01/09 006	53/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	12.345,14	12.345,14	12.345,14
12/01/09 008	55/1 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	13.845,14	13.845,14
12/01/09 010	56/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.000,00	15.845,14	15.845,14
15/01/09 023	34/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA	66,40	15.911,54	15.911,54
15/01/09 030	51/1 202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	255,00	16.166,54	16.166,54
15/01/09 024	79/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	56,00	16.222,54	16.222,54
19/01/09 037	52/1 784 - VIVO S/A	277,49	16.500,03	16.500,03
20/01/09 048	46/1 94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	3.705,00	20.205,03	20.205,03
20/01/09 047	68/1 997 - MULTIVIDEO COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	798,00	21.003,03	21.003,03
23/01/09 052	27/1 844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR COND	387,50	21.390,53	21.390,53

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

26/01/09 054	33/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.523,24	26.913,77	26.913,77
28/01/09 058	81/1 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA	3.960,00	30.873,77	30.873,77
28/01/09 057	97/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	500,00	31.373,77	31.373,77
28/01/09 056	108/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	42,00	31.415,77	31.415,77
28/01/09 059	115/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	300,00	31.715,77	31.715,77
29/01/09 010	56/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	-2.000,00	29.715,77	29.715,77
29/01/09 063	56/2 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	2.000,00	31.715,77	31.715,77
29/01/09 057	97/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	-500,00	31.215,77	31.215,77
29/01/09 062	97/2 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	500,00	31.715,77	31.715,77
29/01/09 059	115/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	-300,00	31.415,77	31.415,77
29/01/09 061	115/2 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	270,79	31.686,56	31.686,56
30/01/09 085	109/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	876,25	32.562,81	32.562,81
30/01/09 080	142/1 464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME	635,00	33.197,81	33.197,81

Ficha: 17

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/09 107	158/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	16.557,90	16.557,90	16.557,90

Ficha: 19

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/09 081	67/1 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	5.720,05	5.720,05	5.720,05

Ficha: 20

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/09 012	69/1 784 - VIVO S/A	199,00	199,00	199,00
16/01/09 036	65/1 342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	259,00	458,00	458,00
29/01/09 069	83/1 239 - CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	2.399,00	2.857,00	2.857,00
30/01/09 083	85/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.385,00	4.242,00	4.242,00

Ficha: 21

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/09 018	74/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	50.106,00	50.106,00	50.106,00
30/01/09 097	150/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	75.159,01	125.265,01	125.265,01

Ficha: 22

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/09 019	75/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	453,52	453,52	453,52
30/01/09 098	151/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	680,27	1.133,79	1.133,79

Ficha: 5001

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/01/09 001	14/1 981 - MICHIBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	1.095,93	1.095,93	1.095,93
07/01/09 004	2/12 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S L1	3.667,33	4.763,26	4.763,26
07/01/09 002	10/1 967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	340,00	5.103,26	5.103,26
07/01/09 003	11/1 967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	10,00	5.113,26	5.113,26
07/01/09 005	13/1 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S L1	1.685,79	6.799,05	6.799,05
13/01/09 011	8/3 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	12.299,05	12.299,05
14/01/09 017	9/3 960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	14.249,05	14.249,05
14/01/09 016	12/1 973 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS I	12.200,00	26.449,05	26.449,05
19/01/09 043	16/1 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	285,88	26.734,93	26.734,93
20/01/09 049	5/9 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTE	480,00	27.214,93	27.214,93
26/01/09 055	15/1 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO L	443,52	27.658,45	27.658,45
29/01/09 060	6/8 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTC	997,85	28.656,30	28.656,30

Ficha: 5312

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/09 075	105/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	8,50	8,50
30/01/09 075	123/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	54,51	63,01	63,01

Ficha: 5313

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/09 077	131/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A	610,41	610,41	610,41

Ficha: 5315

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Função: 00

SubFunção: 000

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

Un. Executora:

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/09 022	73/1 2 - PENSÃO JUDICIAL	3.572,11	3.572,11	3.572,11
30/01/09 095	127/1 2 - PENSÃO JUDICIAL	5.458,17	9.030,28	9.030,28
30/01/09 092	160/1 2 - PENSÃO JUDICIAL	1.607,50	10.637,78	10.637,78

Ficha: 5317

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.17.00 - TELEFONES

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
12/01/09 007	54/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	193,86	193,86	193,86

Ficha: 5321

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
29/01/09 073	103/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	554,56	554,56	554,56
29/01/09 074	104/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	93,50	648,06	648,06

Ficha: 5324

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
---------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

30/01/09 076	122/1 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.342,10	9.342,10	9.342,10
--------------	--	----------	----------	----------

Ficha: 5326

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/09 108	159/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.347,91	1.347,91	1.347,91

Ficha: 5327

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/09 026	45/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	214,50	214,50	214,50

Ficha: 5328

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/09 028	17/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	80,30	80,30	80,30
15/01/09 029	18/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	162,80	162,80
15/01/09 025	44/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	182,30	182,30
15/01/09 027	49/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	183,00	365,30	365,30

Ficha: 5411

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Função: 00

SubFunção: 000



**Pagamentos por Ficha**

Período 01/01/2009 à 31/01/2009

Ficha 1 à 9999

Un. Executora:

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS

<b>Data Processo</b>	<b>Empenho Interessado</b>	<b>Valor do Lançamento</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago até a Data</b>
30/01/09 084	128/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	10.336,95	10.336,95	10.336,95
30/01/09 088	129/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.373,46	18.710,41	18.710,41

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Ficha: 2

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
02/02/09 113	161/1 1002 - VLADEMIR LEITE RAMOS	521,19	521,19	440.646,67
02/02/09 114	162/1 1002 - VLADEMIR LEITE RAMOS	149,77	670,96	440.796,44
02/02/09 115	163/1 1002 - VLADEMIR LEITE RAMOS	112,33	783,29	440.908,77
03/02/09 120	168/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	566,90	1.350,19	441.475,67
03/02/09 121	169/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.029,43	2.379,62	442.505,10
06/02/09 137	166/1 998 - LÚCIA MARIA DE MORAES SOUZA	1.517,10	3.896,72	444.022,20
06/02/09 138	167/1 998 - LÚCIA MARIA DE MORAES SOUZA	1.011,40	4.908,12	445.033,60
06/02/09 141	189/1 1005 - WANDERLEY BENEDICTO RAMOS	426,19	5.334,31	445.459,79
06/02/09 142	190/1 1005 - WANDERLEY BENEDICTO RAMOS	407,91	5.742,22	445.867,70
06/02/09 143	191/1 1005 - WANDERLEY BENEDICTO RAMOS	473,78	6.216,00	446.341,48
06/02/09 144	192/1 1005 - WANDERLEY BENEDICTO RAMOS	74.996,96	81.212,96	521.338,44
06/02/09 145	193/1 1005 - WANDERLEY BENEDICTO RAMOS	2.249,91	83.462,87	523.588,35
09/02/09 172	206/1 1007 - LEVY BERTOLETI	44,93	83.507,80	523.633,28
09/02/09 173	207/1 1007 - LEVY BERTOLETI	149,77	83.657,57	523.783,05
09/02/09 174	208/1 1007 - LEVY BERTOLETI	112,33	83.769,90	523.895,38
09/02/09 154	209/1 1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	44,93	83.814,83	523.940,31
09/02/09 155	210/1 1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	149,77	83.964,60	524.090,08
09/02/09 156	211/1 1008 - CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	112,33	84.076,93	524.202,41
09/02/09 161	212/1 1009 - ADÃO DE JESUS COUTINHO VIEIRA	44,93	84.121,86	524.247,34
09/02/09 162	213/1 1009 - ADÃO DE JESUS COUTINHO VIEIRA	1.048,37	85.170,23	525.295,71
09/02/09 163	214/1 1009 - ADÃO DE JESUS COUTINHO VIEIRA	112,33	85.282,56	525.408,04
09/02/09 164	219/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA	52,48	85.335,04	525.460,52
09/02/09 165	220/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA	5,25	85.340,29	525.465,77
09/02/09 166	221/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA	1.924,40	87.264,69	527.390,17
09/02/09 167	222/1 809 - MAURO ROBERTO DA SILVA	144,33	87.409,02	527.534,50
09/02/09 157	229/1 968 - MÁRIO JOSÉ FERNANDES	52,48	87.461,50	527.586,98
09/02/09 158	230/1 968 - MÁRIO JOSÉ FERNANDES	1,05	87.462,55	527.588,03
09/02/09 159	231/1 968 - MÁRIO JOSÉ FERNANDES	713,76	88.176,31	528.301,79

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

09/02/09 160	232/1 968 - MÁRIO JOSÉ FERNANDES	133,83	88.310,14	528.435,62
09/02/09 170	233/1 690 - JOÃO RODRIGUES	15,57	88.325,71	528.451,19
09/02/09 171	234/1 690 - JOÃO RODRIGUES	116,82	88.442,53	528.568,01
09/02/09 168	235/1 613 - LUCIANA DE OLIVEIRA	2.747,39	91.189,92	531.315,40
09/02/09 169	236/1 613 - LUCIANA DE OLIVEIRA	136,46	91.326,38	531.451,86
09/02/09 175	239/1 705 - AGNALDO DIAS	289,26	91.615,64	531.741,12
09/02/09 151	241/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	70.464,56	162.080,20	602.205,68
10/02/09 184	215/1 952 - LUIZ ANDRÉ DE REZENDE MORESI	140,11	162.220,31	602.345,79
10/02/09 185	216/1 952 - LUIZ ANDRÉ DE REZENDE MORESI	5,60	162.225,91	602.351,39
10/02/09 186	217/2 952 - LUIZ ANDRÉ DE REZENDE MORESI	3.788,75	166.014,66	606.140,14
10/02/09 187	218/1 952 - LUIZ ANDRÉ DE REZENDE MORESI	364,30	166.378,96	606.504,44
10/02/09 188	225/1 848 - JOÃO FICHER	140,11	166.519,07	606.644,55
10/02/09 189	226/1 848 - JOÃO FICHER	4,20	166.523,27	606.648,75
10/02/09 190	227/1 848 - JOÃO FICHER	2.886,40	169.409,67	609.535,15
10/02/09 191	228/1 848 - JOÃO FICHER	360,80	169.770,47	609.895,95
10/02/09 182	244/1 249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.572,60	171.343,07	611.468,55
10/02/09 183	245/1 249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	524,20	171.867,27	611.992,75
11/02/09 201	246/1 551 - GERALDO FLOREANO	179,72	172.046,99	612.172,47
11/02/09 202	247/1 551 - GERALDO FLOREANO	12,58	172.059,57	612.185,05
11/02/09 203	248/1 551 - GERALDO FLOREANO	3.044,77	175.104,34	615.229,82
11/02/09 204	249/1 551 - GERALDO FLOREANO	120,19	175.224,53	615.350,01
13/02/09 217	262/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	125.572,10	300.796,63	740.922,11
13/02/09 218	263/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	31.276,79	332.073,42	772.198,90
13/02/09 221	265/1 1011 - KÁTIA ELIZABETH MARTINS	840,69	332.914,11	773.039,59
13/02/09 222	266/1 1011 - KÁTIA ELIZABETH MARTINS	467,05	333.381,16	773.506,64
13/02/09 223	267/1 1011 - KÁTIA ELIZABETH MARTINS	350,29	333.731,45	773.856,93
13/02/09 231	272/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	1.842,65	335.574,10	775.699,58
13/02/09 220	273/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	521,19	336.095,29	776.220,77
20/02/09 257	299/1 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA	814,52	336.909,81	777.035,29
20/02/09 251	300/1 588 - ROSALIA FERREIRA DINIZ	566,90	337.476,71	777.602,19
20/02/09 252	301/1 588 - ROSALIA FERREIRA DINIZ	377,94	337.854,65	777.980,13
27/02/09 264	331/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	128.939,68	466.794,33	906.919,81
27/02/09 265	332/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	7.382,49	474.176,82	914.302,30
27/02/09 266	333/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	2.524,09	476.700,91	916.826,39
27/02/09 267	334/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	66.257,34	542.958,25	983.083,73
27/02/09 268	335/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	31.315,05	574.273,30	1.014.398,78

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Ficha: 3

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 140	185/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	47.044,73	47.044,73	47.044,73

Ficha: 4

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
03/02/09 122	170/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	217,86	217,86	16.786,08
27/02/09 269	336/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	12.013,03	12.230,89	28.799,11

Ficha: 6

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 136	183/2 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	25.078,59	25.078,59	25.078,59

Ficha: 7

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
11/02/09 205	252/1 1010 - ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA	587,14	587,14	587,14

Ficha: 8

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
02/02/09 110	118/1 392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	1.085,00
27/02/09 110	118/1 392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	285,00
27/02/09 281	118/2 392 - VANDA ELISA DIOGO	200,00	200,00	485,00

Ficha: 9

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
02/02/09 118	92/1 434 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTI	294,00	294,00	8.369,94
05/02/09 8	26/1 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	4.225,00	4.519,00	12.594,94
06/02/09 148	19/2 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.518,24	7.037,24	15.113,18
06/02/09 149	238/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	440,10	7.477,34	15.553,28
09/02/09 152	116/1 198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	335,52	7.812,86	15.888,80
10/02/09 193	61/1 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP	131,85	7.944,71	16.020,65
11/02/09 199	86/1 900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	6.095,60	14.040,31	22.116,25
12/02/09 212	88/1 408 - SPINELLA & SILVA LTDA.	669,36	14.709,67	22.785,61
12/02/09 210	110/1 408 - SPINELLA & SILVA LTDA.	1.218,00	15.927,67	24.003,61
13/02/09 228	62/1 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	366,75	16.294,42	24.370,36
13/02/09 230	258/1 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	285,60	16.580,02	24.655,96
13/02/09 232	259/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.100,00	19.680,02	27.755,96
20/02/09 247	19/3 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.549,29	22.229,31	30.305,25

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

20/02/09 246	177/1 52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUT	988,00	23.217,31	31.293,25
20/02/09 254	255/1 259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA.	1.409,40	24.626,71	32.702,65
20/02/09 249	304/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	145,00	24.771,71	32.847,65
20/02/09 248	305/1 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	51,10	24.822,81	32.898,75
26/02/09 259	197/1 885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO	1.156,00	25.978,81	34.054,75
27/02/09 277	96/1 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTE	350,00	26.328,81	34.404,75

Ficha: 12

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 133	22/1 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19

Ficha: 14

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
16/02/09 236	30/1 960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	2.800,00

Ficha: 16

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
02/02/09 117	23/1 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	38.704,38
02/02/09 008	55/1 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	4.006,57	37.204,38

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

02/02/09 119	55/2 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	722,60	4.729,17	37.926,98
02/02/09 111	119/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	2.000,00	6.729,17	39.926,98
02/02/09 112	120/1 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	8.229,17	41.426,98
02/02/09 109	171/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	14,00	8.243,17	41.440,98
04/02/09 123	194/1 598 - BANCO DO BRASIL S/A	22,09	8.265,26	41.463,07
05/02/09 132	66/1 603 - RUBENS LOPES	85,00	8.350,26	41.548,07
06/02/09 147	50/1 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	214,00	8.564,26	41.762,07
09/02/09 153	117/1 198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	49,86	8.614,12	41.811,93
10/02/09 192	28/1 885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO	1.022,00	9.636,12	42.833,93
10/02/09 180	253/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	28,00	9.664,12	42.861,93
11/02/09 200	20/1 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	620,00	10.284,12	43.481,93
11/02/09 005	180/1 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	222,43	10.506,55	43.704,36
12/02/09 213	89/1 408 - SPINELLA & SILVA LTDA.	40,00	10.546,55	43.744,36
12/02/09 211	111/1 408 - SPINELLA & SILVA LTDA.	82,00	10.628,55	43.826,36
12/02/09 208	270/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	14,00	10.642,55	43.840,36
12/02/09 209	283/1 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.554,99	21.197,54	54.395,35
13/02/09 229	21/1 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	21.377,54	54.575,35
13/02/09 224	29/1 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	26.877,54	60.075,35
13/02/09 234	284/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	14,00	26.891,54	60.089,35
16/02/09 235	274/1 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA(	84,77	26.976,31	60.174,12
17/02/09 243	201/1 331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	650,00	27.626,31	60.824,12
17/02/09 241	275/1 784 - VIVO S/A	228,86	27.855,17	61.052,98
20/02/09 255	24/1 815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTC	480,00	28.335,17	61.532,98
20/02/09 250	27/2 844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR COND	387,50	28.722,67	61.920,48
20/02/09 256	31/1 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTC	997,85	29.720,52	62.918,33
20/02/09 245	178/1 52 - PMG COM. DE PNEUS, PELAS E ACESS.P/ AUT	111,00	29.831,52	63.029,33
26/02/09 260	91/1 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1.060,00	30.891,52	64.089,33
26/02/09 258	200/1 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.015,23	36.906,75	70.104,56
27/02/09 111	119/1 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	-2.000,00	34.906,75	68.104,56
27/02/09 280	119/2 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIR/	1.411,20	36.317,95	69.515,76
27/02/09 112	120/1 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	34.817,95	68.015,76
27/02/09 282	120/2 995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	492,20	35.310,15	68.507,96
27/02/09 276	302/1 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.213,20	36.523,35	69.721,16
27/02/09 273	328/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	42,00	36.565,35	69.763,16

Ficha:

17

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Função: 01

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
27/02/09 270	337/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	15.822,72	15.822,72	32.380,62

Ficha: 19

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
17/02/09 242	98/1 472 - EMCOM COML. HIDRÁULICA E ELÉTRICA LT-I	5.985,75	5.985,75	11.705,80

Ficha: 20

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
10/02/09 1	179/1 450 - EDITORA N.D.J. LTDA.	11.860,00	11.860,00	16.102,00
19/02/09 244	237/1 1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	542,00	12.402,00	16.644,00
20/02/09 253	254/1 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.840,00	14.242,00	18.484,00

Ficha: 21

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001



## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
09/02/09 150	240/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	26.265,33	26.265,33	151.530,34
13/02/09 215	260/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	60.545,58	86.810,91	212.075,92
27/02/09 262	329/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	90.818,37	177.629,28	302.894,29

Ficha: 22

Orgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

Un. Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Un. Executora:

Função: 01

SubFunção: 031

Programa: 0001

)/Atividade/Oper. Especial: 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSOES

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
13/02/09 216	261/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	453,52	453,52	1.587,31
27/02/09 263	330/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	680,27	1.133,79	2.267,58

Ficha: 5001

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
05/02/09 129	4/9 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	6,20	6,20	28.662,50

Ficha: 5311

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 135	182/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	24.697,17	24.697,17	24.697,17

Ficha: 5312

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 134	202/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	147,30
10/02/09 194	181/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	51.320,81	51.405,10	51.468,11
16/02/09 237	205/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	51.424,60	51.487,61
16/02/09 240	285/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	51.507,10	51.570,11

Ficha: 5313

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.13.00 - SEGUROS

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
09/02/09 177	132/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,17	255,17	865,58
13/02/09 233	133/1 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,06	1.148,23	1.758,64
27/02/09 274	320/1 7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	1.787,67	2.398,08

Ficha: 5314

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 139	184/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17.649,76	17.649,76	17.649,76

Ficha: 5315

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Função: 00

SubFunção: 000

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Un. Executora:

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
13/02/09 219	264/1 2 - PENSÃO JUDICIAL	2.587,11	2.587,11	13.224,89
27/02/09 272	306/1 2 - PENSÃO JUDICIAL	6.957,75	9.544,86	20.182,64

Ficha: 5316

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.16.00 - CONVENIOS

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
04/02/09 125	137/1 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	361,06	361,06	361,06
04/02/09 127	138/1 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.424,25	2.785,31	2.785,31
04/02/09 126	139/1 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	73,38	2.858,69	2.858,69
09/02/09 178	140/1 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-E	299,88	3.158,57	3.158,57
09/02/09 179	188/1 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-E	90,65	3.249,22	3.249,22
10/02/09 198	141/1 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	379,78	3.629,00	3.629,00

Ficha: 5319

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
11/02/09 207	203/1 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	789,57	789,57	789,57

Ficha: 5321

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
02/02/09 116	121/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	605,72	605,72	1.253,78
16/02/09 238	204/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	214,50	820,22	1.468,28
16/02/09 239	282/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	423,24	1.243,46	1.891,52

Ficha: 5322

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
04/02/09 128	136/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS I	86,55	86,55	86,55
10/02/09 197	135/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAU	74,76	161,31	161,31

Ficha: 5323

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.23.00 - SINDICATO

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
04/02/09 124	134/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACARE	2.791,94	2.791,94	2.791,94

Ficha: 5324

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
---------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

## Pagamentos por Ficha

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

05/02/09 131	124/1 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.105,97	3.105,97	12.448,07
10/02/09 195	125/1 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	523,80	3.629,77	12.971,87
10/02/09 196	126/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	460,16	4.089,93	13.432,03
27/02/09 275	308/1 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.055,78	13.145,71	22.487,81

Ficha: 5326

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
27/02/09 271	338/1 55 - FOLHA DE PAGTO.	269,58	269,58	1.617,49

Ficha: 5411

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
09/02/09 176	130/1 418 - BANCO SANTANDER S/A	9.901,84	9.901,84	28.612,25
27/02/09 279	323/1 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.745,67	18.647,51	37.357,92
27/02/09 278	325/1 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	10.590,46	29.237,97	47.948,38

Ficha: 5412

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
13/02/09 227	251/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58,50	58,50	58,50

**Pagamentos por Ficha**

Período 01/02/2009 à 28/02/2009

Ficha 1 à 9999

Ficha: 5417

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
06/02/09 146	99/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
12/02/09 214	78/1 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J. CAMPOS	153,23	221,33	221,33
13/02/09 225	242/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	289,43	289,43
26/02/09 261	243/1 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	357,53	357,53

Ficha: 5418

Orgão: 00.00.00 - .

Un. Orçamentária: 00.00.00 - .

Un. Executora:

)/Atividade/Oper. Especial: 0000 - O - .

Categoria Econômica: 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S

Função: 00

SubFunção: 000

Programa: 0000

Data Processo	Empenho Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mês	Pago até a Data
13/02/09 226	250/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	478,86	478,86	478,86



Período 01/03/2009 à 31/03/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Empenho	Interessado	Valor do Emp.	Emp. no Mês	Emp. até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor do Emp.	Emp. no Mês	Emp. até a Data
03/03/09	290	327/1	1001 - RODOLFO APARECIDO MOREIRA	419,87	419,87	419,87
04/03/09	301	349/1	616 - MARLI ALVES DE ASSIS	570,72	990,59	990,59
04/03/09	302	350/1	616 - MARLI ALVES DE ASSIS	190,24	1.180,83	1.180,83
04/03/09	303	351/1	616 - MARLI ALVES DE ASSIS	87,08	1.267,91	1.267,91
06/03/09	323	369/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	213,05	1.480,96	1.480,96
10/03/09	332	376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.469,44	4.950,40	4.950,40
10/03/09	330	386/1	948 - ROSANA AKEMI ISCHIARA FACION	801,93	5.752,33	5.752,33
10/03/09	331	387/1	948 - ROSANA AKEMI ISCHIARA FACION	707,58	6.459,91	6.459,91
13/03/09	350	397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	129.841,37	136.301,28	136.301,28
13/03/09	351	398/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.315,05	167.616,33	167.616,33
27/03/09	389	433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.229,70	171.846,03	171.846,03
30/03/09	392	456/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	131.131,33	302.977,36	302.977,36
30/03/09	393	457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.382,49	310.359,85	310.359,85
30/03/09	394	458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.524,09	312.883,94	312.883,94
30/03/09	395	459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.765,02	379.648,96	379.648,96
30/03/09	396	460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.382,21	411.031,17	411.031,17

**Total Ficha:** 411.031,17

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

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

06/03/09	318	365/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.233,84	51.233,84	51.233,84
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 51.233,84

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

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

06/03/09	324	370/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	132,43	132,43	132,43
30/03/09	397	461/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.446,64	10.579,07	10.579,07

**Total Ficha:** 10.579,07

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

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

06/03/09	320	363/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	20.753,34	20.753,34	20.753,34
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.753,34

**Ficha:** 8 - 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

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

02/03/09	285	340/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/03/09	285	340/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/03/09	414	340/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	340,00	340,00	340,00

**Total Ficha:** 340,00



Período 01/03/2009 à 31/03/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Empenho	Interessado	Valor do Emp.	Emp. no Mês	Emp. até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2001

02/03/09	283	199/1	1004 - JUJU E KIKI COM. DE ROUPAS LTDA. EPP	864,90	864,90	864,90
03/03/09	287	276/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	76,61	941,51	941,51
03/03/09	288	277/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	766,95	1.708,46	1.708,46
03/03/09	289	278/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,85	1.738,31	1.738,31
04/03/09	304	295/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.783,00	8.521,31	8.521,31
05/03/09	314	292/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	32,00	8.553,31	8.553,31
05/03/09	315	293/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	308,00	8.861,31	8.861,31
05/03/09	312	343/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	334,00	9.195,31	9.195,31
06/03/09	325	198/1	1004 - JUJU E KIKI COM. DE ROUPAS LTDA. EPP	702,90	9.898,21	9.898,21
12/03/09	344	19/4	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	1.877,31	11.775,52	11.775,52
12/03/09	346	256/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.873,20	13.648,72	13.648,72
12/03/09	345	257/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	797,76	14.446,48	14.446,48
13/03/09	353	26/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	20.361,48	20.361,48
16/03/09		384/1	223 - JOSÉ AFONSO RAMALHO-ME	415,00	20.776,48	20.776,48
16/03/09		391/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	78,00	20.854,48	20.854,48
17/03/09	368	400/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	1.267,29	22.121,77	22.121,77
17/03/09	370	402/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	2.700,00	24.821,77	24.821,77
23/03/09	379	416/1	1019 - JADER F. G. SIQUEIRA MATERIAIS DE INFORMÁTICA ME.	3.075,00	27.896,77	27.896,77
24/03/09	380	418/1	1021 - REPROSHOP INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	264,50	28.161,27	28.161,27
25/03/09	382	355/1	354 - INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO	672,00	28.833,27	28.833,27
26/03/09	385	303/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	3.240,00	32.073,27	32.073,27

**Total Ficha:** 32.073,27

**Ficha:** 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2001

06/03/09	321	22/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
30/03/09	399	297/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.400,00	8.019,19	8.019,19

**Total Ficha:** 8.019,19

**Ficha:** 14 - 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2001

03/03/09	293	32/2	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	850,00	850,00
13/03/09	355	30/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	2.800,00	2.800,00
31/03/09	407	32/3	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	3.650,00	3.650,00

**Total Ficha:** 3.650,00

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 2001

02/03/09	284	341/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02/03/09		342/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.000,00	3.500,00	3.500,00
03/03/09	292	23/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	9.006,57	9.006,57
03/03/09	291	66/2	603 - RUBENS LOPES	150,00	9.156,57	9.156,57
04/03/09	300	50/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	229,00	9.385,57	9.385,57
05/03/09	316	294/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	190,00	9.575,57	9.575,57
05/03/09	313	344/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	45,00	9.620,57	9.620,57
10/03/09	337	28/2	885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO E REFRIG.LT	1.022,00	10.642,57	10.642,57
10/03/09	338	180/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	860,07	11.502,64	11.502,64
12/03/09	343	20/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	620,00	12.122,64	12.122,64
12/03/09	347	29/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	17.622,64	17.622,64
12/03/09	342	388/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	12.573,09	30.195,73	30.195,73





Período 01/03/2009 à 31/03/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Empenho	Interessado	Valor do Emp.	Emp. no Mês	Emp. até a Data
13/03/09	354	25/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69,05	30.264,78	30.264,78
13/03/09	352	280/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	470,00	30.734,78	30.734,78
16/03/09		385/1	223 - JOSÉ AFONSO RAMALHO-ME	290,00	31.024,78	31.024,78
16/03/09		392/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	40,00	31.064,78	31.064,78
16/03/09	365	406/1	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	46,84	31.111,62	31.111,62
17/03/09	367	21/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	31.291,62	31.291,62
17/03/09	371	372/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	285,00	31.576,62	31.576,62
17/03/09	369	405/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	800,00	32.376,62	32.376,62
17/03/09	372	411/1	784 - VIVO S/A	197,90	32.574,52	32.574,52
20/03/09	375	24/2	815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME	480,00	33.054,52	33.054,52
25/03/09	381	268/1	476 - DDTTEL COMERCIAL LTDA	610,00	33.664,52	33.664,52
26/03/09	386	281/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	33.856,52	33.856,52
26/03/09	384	382/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.995,99	40.852,51	40.852,51
26/03/09	383	410/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	588,10	41.440,61	41.440,61
26/03/09	388	466/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	200,00	41.640,61	41.640,61
26/03/09	387	472/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	800,00	42.440,61	42.440,61
30/03/09	400	430/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.252,16	43.692,77	43.692,77
31/03/09	284	341/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	42.192,77	42.192,77
31/03/09	413	341/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	43.692,77	43.692,77
31/03/09		342/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-2.000,00	41.692,77	41.692,77
31/03/09		342/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.000,00	43.692,77	43.692,77
31/03/09	369	405/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-800,00	42.892,77	42.892,77
31/03/09	410	405/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	800,00	43.692,77	43.692,77
31/03/09	388	466/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-200,00	43.492,77	43.492,77
31/03/09	412	466/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	80,50	43.573,27	43.573,27
31/03/09	387	472/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-800,00	42.773,27	42.773,27
31/03/09	409	472/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	608,86	43.382,13	43.382,13
31/03/09	408	502/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	18,00	43.400,13	43.400,13

**Total Ficha: 43.400,13**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

30/03/09	398	462/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.208,10	13.208,10	13.208,10
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 13.208,10**

**Ficha:** 19 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

11/03/09	341	279/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	8.171,50	8.171,50	8.171,50
----------	-----	-------	-----------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 8.171,50**

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

09/03/09	326	298/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	261,00	261,00	261,00
16/03/09	366	401/1	1015 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A.	5.500,00	5.761,00	5.761,00
20/03/09	373	345/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	249,00	6.010,00	6.010,00
20/03/09	374	378/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	271,00	6.281,00	6.281,00

**Total Ficha: 6.281,00**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

13/03/09	348	395/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60.905,56	60.905,56	60.905,56
30/03/09	390	454/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91.358,36	152.263,92	152.263,92



Período 01/03/2009 à 31/03/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Empenho	Interessado	Valor do Emp.	Emp. no Mês	Emp. até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 152.263,92

Ficha: 22 - 3.1.90.03 - PENSOES  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

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

01	01	0001	0001
----	----	------	------

13/03/09	349	396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	453,52	453,52	453,52
30/03/09	391	455/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,27	1.133,79	1.133,79

Total Ficha: 1.133,79

Total Geral: 762.138,32

JACAREÍ, 31 de Março de 2009

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



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

08/04/09	468	517/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.684,22	3.684,22	3.684,22
08/04/09	469	518/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.599,66	5.283,88	5.283,88
08/04/09	467	519/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,70	5.964,58	5.964,58
14/04/09	492	538/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.529,38	136.493,96	136.493,96
14/04/09	493	539/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.247,89	167.741,85	167.741,85
14/04/09	498	541/1	527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO	721,13	168.462,98	168.462,98
14/04/09	499	542/1	527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO	240,38	168.703,36	168.703,36
15/04/09	503	552/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	4.527,98	173.231,34	173.231,34
15/04/09	504	553/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.509,33	174.740,67	174.740,67
17/04/09	512	562/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.714,28	177.454,95	177.454,95
17/04/09	522	563/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.900,98	180.355,93	180.355,93
17/04/09	523	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.702,59	182.058,52	182.058,52
28/04/09	545	593/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	741,35	182.799,87	182.799,87
29/04/09	548	620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	131.275,16	314.075,03	314.075,03
29/04/09	549	621/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.382,49	321.457,52	321.457,52
29/04/09	550	622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.524,09	323.981,61	323.981,61
29/04/09	551	623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	67.183,68	391.165,29	391.165,29
29/04/09	552	624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.382,21	422.547,50	422.547,50
30/04/09	558	598/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	462,78	423.010,28	423.010,28

**Total Ficha:** 423.010,28

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

07/04/09	449	482/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.683,08	51.683,08	51.683,08
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 51.683,08

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

15/04/09	506	551/1	567 - MARIA ELENA DE ALMEIDA BARRIOS	8.864,46	8.864,46	8.864,46
15/04/09	505	554/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	974,41	9.838,87	9.838,87
29/04/09	556	592/1	565 - JOANA D ARC FERREIRA CESAR	3.837,81	13.676,68	13.676,68
29/04/09	553	625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.000,35	25.677,03	25.677,03

**Total Ficha:** 25.677,03

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

07/04/09	447	480/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	20.022,80	20.022,80	20.022,80
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.022,80

**Ficha:** 8 - 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/04/09	416	489/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/04/09	416	489/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/04/09	576	489/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	280,00	280,00	280,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>280,00</b>				

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/04/09	418	296/1	885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO E REFRIG.LT	640,00	640,00	640,00
01/04/09	421	408/1	768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS	539,20	1.179,20	1.179,20
02/04/09	430	19/5	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.499,91	3.679,11	3.679,11
02/04/09	425	26/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	9.594,11	9.594,11
02/04/09	427	389/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	687,65	10.281,76	10.281,76
02/04/09	433	417/1	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	210,00	10.491,76	10.491,76
02/04/09	431	473/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	203,00	10.694,76	10.694,76
02/04/09	432	474/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	48,00	10.742,76	10.742,76
06/04/09	437	269/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	473,00	11.215,76	11.215,76
07/04/09	451	413/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.108,40	13.324,16	13.324,16
08/04/09	459	19/6	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	3.059,30	16.383,46	16.383,46
08/04/09	471	412/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP	367,50	16.750,96	16.750,96
08/04/09	457	414/1	1017 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	2.480,50	19.231,46	19.231,46
08/04/09	464	423/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	771,24	20.002,70	20.002,70
08/04/09	465	424/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,20	20.027,90	20.027,90
08/04/09	460	524/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	252,70	20.280,60	20.280,60
08/04/09	461	525/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	52,70	20.333,30	20.333,30
13/04/09	486	484/1	1027 - BETEL DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	1.503,50	21.836,80	21.836,80
16/04/09	509	409/1	831 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	708,00	22.544,80	22.544,80
17/04/09	521	431/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	3.240,00	25.784,80	25.784,80
17/04/09	520	432/1	1025 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	359,80	26.144,60	26.144,60
17/04/09	513	532/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	315,20	26.459,80	26.459,80
24/04/09	531	427/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	1.680,80	28.140,60	28.140,60
24/04/09	532	428/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	384,00	28.524,60	28.524,60
24/04/09	540	526/1	817 - HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP	160,00	28.684,60	28.684,60
24/04/09	534	533/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	130,00	28.814,60	28.814,60
27/04/09	541	546/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	363,00	29.177,60	29.177,60
27/04/09	544	557/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	515,52	29.693,12	29.693,12
30/04/09	573	19/7	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.029,59	31.722,71	31.722,71
30/04/09	571	590/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	95,58	31.818,29	31.818,29
30/04/09	572	591/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	17,60	31.835,89	31.835,89
<b>Total Ficha:</b>		<b>31.835,89</b>				

**Ficha:** 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/04/09	450	22/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.619,19</b>				

**Ficha:** 14 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
17/04/09	518	30/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
30/04/09	570	32/4	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	2.800,00	2.800,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.800,00</b>				

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/04/09	420	23/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/04/09	419	66/3	603 - RUBENS LOPES	150,00	5.656,57	5.656,57
01/04/09	415	490/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	7.156,57	7.156,57
01/04/09	417	491/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.156,57	10.156,57
02/04/09	426	25/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,85	10.171,42	10.171,42
02/04/09	429	31/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	997,85	11.169,27	11.169,27
02/04/09	434	50/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	257,00	11.426,27	11.426,27
02/04/09	428	377/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	188,00	11.614,27	11.614,27
06/04/09	440	27/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	12.001,77	12.001,77
06/04/09	438	180/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	629,27	12.631,04	12.631,04
07/04/09	452	497/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTICIAS S/C	880,00	13.511,04	13.511,04
08/04/09	470	28/3	885 - R.VIEIRA COM.SERV. DE AR CONDICIONADO E REFRIG.LT	1.022,00	14.533,04	14.533,04
08/04/09	466	29/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	20.033,04	20.033,04
08/04/09	463	404/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	20.362,04	20.362,04
08/04/09	473	476/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	710,00	21.072,04	21.072,04
08/04/09	472	477/1	814 - EDITORA JORNALÍSTICA DE JACAREÍ S/C	300,00	21.372,04	21.372,04
13/04/09	485	20/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	620,00	21.992,04	21.992,04
13/04/09	489	381/1	1014 - JORNAL E EDITORA NEW TIMES DE JACAREÍ LTDA. ME	2.520,00	24.512,04	24.512,04
13/04/09	487	487/1	1027 - BETEL DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	1.116,00	25.628,04	25.628,04
13/04/09	483	544/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	12.910,03	38.538,07	38.538,07
14/04/09	501	354/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	1.860,00	40.398,07	40.398,07
14/04/09	495	498/1	1030 - EMPRESA JORNALÍSTICA ADC NEWS LTDA.	540,00	40.938,07	40.938,07
14/04/09	496	499/1	1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME	700,00	41.638,07	41.638,07
15/04/09	502	543/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	73,31	41.711,38	41.711,38
16/04/09	508	21/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	41.891,38	41.891,38
16/04/09	510	352/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	5.060,00	46.951,38	46.951,38
17/04/09	515	478/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	864,00	47.815,38	47.815,38
17/04/09	511	549/1	784 - VIVO S/A	204,77	48.020,15	48.020,15
22/04/09	526	24/3	815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME	-480,00	47.540,15	47.540,15
22/04/09	526	24/3	815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME	480,00	48.020,15	48.020,15
22/04/09	527	31/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-997,85	47.022,30	47.022,30
22/04/09	527	31/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	997,85	48.020,15	48.020,15
23/04/09	526	24/3	815 - F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. - ME	480,00	48.500,15	48.500,15
23/04/09	527	31/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	997,85	49.498,00	49.498,00
24/04/09	529	429/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	2.200,00	51.698,00	51.698,00
24/04/09	535	467/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	235,00	51.933,00	51.933,00
24/04/09	536	468/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	117,50	52.050,50	52.050,50
24/04/09	537	469/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	52.379,50	52.379,50
24/04/09	538	470/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	423,00	52.802,50	52.802,50
24/04/09	539	471/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	53.131,50	53.131,50
24/04/09	528	495/1	628 - ASTHA MARKETING E COMUNICAÇÃO S/C LTDA	500,00	53.631,50	53.631,50
24/04/09	533	534/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	50,00	53.681,50	53.681,50
27/04/09	542	547/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	60,00	53.741,50	53.741,50
27/04/09	543	550/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.807,00	59.548,50	59.548,50
29/04/09	557	492/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	2.550,00	62.098,50	62.098,50
30/04/09	569	23/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	67.605,07	67.605,07
30/04/09	563	66/4	603 - RUBENS LOPES	110,00	67.715,07	67.715,07
30/04/09	415	490/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	66.215,07	66.215,07
30/04/09	577	490/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.394,78	67.609,85	67.609,85
30/04/09	417	491/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	64.609,85	64.609,85
30/04/09	578	491/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.315,96	66.925,81	66.925,81
30/04/09	566	573/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	350,00	67.275,81	67.275,81
30/04/09	567	574/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	70,00	67.345,81	67.345,81
30/04/09	574	578/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.213,20	68.559,01	68.559,01

**Total Ficha: 68.559,01**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

29/04/09	554	626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.831,56	19.831,56	19.831,56
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 19.831,56**

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

02/04/09	435	368/1	1012 - TECAMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.930,09	6.930,09	6.930,09
07/04/09	453	494/1	1026 - TWISTER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. ME	4.616,29	11.546,38	11.546,38
08/04/09	462	403/1	45 - LION INFORMÁTICA JACAREÍ LTDA	1.796,00	13.342,38	13.342,38
08/04/09	458	514/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	144,50	13.486,88	13.486,88
13/04/09	488	493/1	900 - MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	18.000,00	31.486,88	31.486,88
14/04/09	500	485/1	1006 - LÊA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	271,00	31.757,88	31.757,88
24/04/09	530	426/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	2.300,00	34.057,88	34.057,88



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 34.057,88

Ficha: 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

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

14/04/09	490	536/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60.905,56	60.905,56	60.905,56
29/04/09	546	618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91.358,36	152.263,92	152.263,92

Total Ficha: 152.263,92

Ficha: 22 - 3.1.90.03 - PENSOES  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

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

14/04/09	491	537/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	453,52	453,52	453,52
29/04/09	547	619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,27	1.133,79	1.133,79

Total Ficha: 1.133,79

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
--------	-----------	----------	-------------------

07/04/09	446	479/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	19.718,30	19.718,30	19.718,30
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.718,30

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
--------	-----------	----------	-------------------

07/04/09	455	516/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	84,29
08/04/09	482	464/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	92,79	92,79
08/04/09	481	483/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	55.364,25	55.457,04	55.457,04
08/04/09	479	513/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	55.539,54	55.539,54
17/04/09	517	521/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	55.559,04	55.559,04
22/04/09	524	561/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,90	55.586,94	55.586,94
22/04/09	525	575/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	75,90	55.662,84	55.662,84
30/04/09	560	588/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	55.671,34	55.671,34
30/04/09	559	610/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	37,71	55.709,05	55.709,05

Total Ficha: 55.709,05

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
--------	-----------	----------	-------------------

01/04/09	422	446/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
08/04/09	474	448/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
17/04/09	514	447/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,04	1.787,68	1.787,68
30/04/09	564	600/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.427,12	2.427,12

Total Ficha: 2.427,12



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5314 - 5.3.14.00	INSS - SERVIDORES			
<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

07/04/09	448	481/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.444,58	19.444,58	19.444,58
<b>Total Ficha:</b>		<b>19.444,58</b>				

<b>Ficha:</b>		5315 - 5.3.15.00	DESCONTO JUDICIAL			
<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

14/04/09	494	540/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.587,11	2.587,11	2.587,11
29/04/09	555	599/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.286,25	9.873,36	9.873,36
<b>Total Ficha:</b>		<b>9.873,36</b>				

<b>Ficha:</b>		5316 - 5.3.16.00	CONVENIOS			
<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

06/04/09	442	449/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	522,34	522,34	522,34
06/04/09	443	450/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.867,36	3.389,70	3.389,70
06/04/09	444	453/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	43,07	3.432,77	3.432,77
07/04/09	456	451/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	474,73	3.907,50	3.907,50
16/04/09	507	452/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	328,30	4.235,80	4.235,80
<b>Total Ficha:</b>		<b>4.235,80</b>				

<b>Ficha:</b>		5317 - 5.3.17.00	TELEFONES			
<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

13/04/09	484	545/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9,48	9,48	9,48
<b>Total Ficha:</b>		<b>9,48</b>				

<b>Ficha:</b>		5319 - 5.3.19.00	VALE TRANSPORTE			
<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

06/04/09	439	488/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	810,53	810,53	810,53
<b>Total Ficha:</b>		<b>810,53</b>				

<b>Ficha:</b>		5321 - 5.3.21.00	INSS - FORNECEDORES			
<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

01/04/09	424	463/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	93,50	93,50
01/04/09	423	465/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	699,22	699,22



Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/04/09	497	535/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122,76	821,98	821,98
17/04/09	516	520/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	1.036,48	1.036,48
30/04/09	562	589/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	1.129,98	1.129,98
30/04/09	561	597/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	1.735,70	1.735,70

**Total Ficha: 1.735,70**

**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

06/04/09	445	441/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	86,55	86,55	86,55
08/04/09	476	440/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	161,31	161,31

**Total Ficha: 161,31**

**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

06/04/09	441	442/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.312,79	2.312,79	2.312,79
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.312,79**

**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

02/04/09	436	439/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.105,97	3.105,97	3.105,97
08/04/09	477	437/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	625,65	3.731,62	3.731,62
08/04/09	478	438/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	460,16	4.191,78	4.191,78
30/04/09	565	609/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.247,34	13.439,12	13.439,12

**Total Ficha: 13.439,12**

**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

08/04/09	480	445/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.199,61	8.199,61	8.199,61
30/04/09	575	614/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.439,08	21.638,69	21.638,69
30/04/09	568	615/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	9.595,66	31.234,35	31.234,35

**Total Ficha: 31.234,35**

**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

07/04/09	454	422/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
08/04/09	475	393/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,21	136,21

**Total Ficha: 136,21**

**Ficha:** 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S  
**Orgão:** 00.00.00





Período 01/04/2009 à 30/04/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	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

17/04/09	519	548/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.048,50	1.048,50	1.048,50
----------	-----	-------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.048,50**

**Total Geral: 999.070,63**

JACAREI, 30 de Abril de 2009

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



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

04/05/09	579	632/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	687,44	687,44	687,44
04/05/09	580	633/1	1000 - RENATA FERNANDES CAMBUZANO QUADRA	229,15	916,59	916,59
14/05/09	645	682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	673,96	1.590,55	1.590,55
15/05/09	650	687/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	130.510,54	132.101,09	132.101,09
15/05/09	651	688/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.247,89	163.348,98	163.348,98
25/05/09	687	708/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	674,31	164.023,29	164.023,29
25/05/09	688	709/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	224,77	164.248,06	164.248,06
29/05/09	704	751/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	158.920,82	323.168,88	323.168,88
29/05/09	705	752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.090,63	331.259,51	331.259,51
29/05/09	706	753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.603,60	333.863,11	333.863,11
29/05/09	707	754/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.522,80	403.385,91	403.385,91
29/05/09	708	755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.029,26	439.415,17	439.415,17

**Total Ficha:** 439.415,17

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

08/05/09	614	629/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.960,42	51.960,42	51.960,42
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 51.960,42

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

05/05/09	585	634/1	386 - ANTONIO APARECIDO FRANCO	12.484,56	12.484,56	12.484,56
29/05/09	709	756/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.692,42	24.176,98	24.176,98

**Total Ficha:** 24.176,98

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/05/09	602	631/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	26.263,03	26.263,03	26.263,03
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 26.263,03

**Ficha:** 7 - 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

26/05/09	690	710/1	504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS	587,14	587,14	587,14
----------	-----	-------	---------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 587,14

**Ficha:** 8 - 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

04/05/09	581	596/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>800,00</b>				

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

06/05/09	593	569/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	216,00	216,00	216,00
06/05/09	595	639/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	551,00	767,00	767,00
06/05/09	596	640/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	9,00	776,00	776,00
08/05/09	618	19/8	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.606,02	3.382,02	3.382,02
08/05/09	621	415/1	1018 - STAR BKS LTDA.	-24.900,00	-21.517,98	-21.517,98
08/05/09	621	415/1	1018 - STAR BKS LTDA.	24.900,00	3.382,02	3.382,02
08/05/09	616	529/1	924 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	216,00	3.598,02	3.598,02
08/05/09	615	530/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	123,20	3.721,22	3.721,22
11/05/09	621	415/1	1018 - STAR BKS LTDA.	24.900,00	28.621,22	28.621,22
12/05/09	636	665/1	190 - SASAKI & SASAKI JACAREÍ LTDA-EPP	480,00	29.101,22	29.101,22
13/05/09	639	555/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	2.166,09	31.267,31	31.267,31
14/05/09	643	576/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	14.967,00	46.234,31	46.234,31
14/05/09	644	577/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	15.360,00	61.594,31	61.594,31
14/05/09	642	696/1	273 - AUTO PEÇAS F.S.H. AZAKI LTDA -EPP	178,00	61.772,31	61.772,31
15/05/09	653	527/1	1024 - TEREZA PAULUCCI LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	700,72	62.473,03	62.473,03
15/05/09	658	528/1	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	6.923,70	69.396,73	69.396,73
15/05/09	659	659/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.171,90	71.568,63	71.568,63
18/05/09	661	635/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	816,10	72.384,73	72.384,73
18/05/09	662	636/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	31,10	72.415,83	72.415,83
18/05/09	663	637/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	13,97	72.429,80	72.429,80
18/05/09	664	638/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,29	72.431,09	72.431,09
19/05/09	666	531/1	925 - PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA	289,20	72.720,29	72.720,29
19/05/09	669	677/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	89,00	72.809,29	72.809,29
19/05/09	671	678/2	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	113,00	72.922,29	72.922,29
19/05/09	670	699/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	30,00	72.952,29	72.952,29
20/05/09	676	670/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.786,00	74.738,29	74.738,29
20/05/09	678	702/1	273 - AUTO PEÇAS F.S.H. AZAKI LTDA -EPP	206,00	74.944,29	74.944,29
29/05/09	699	19/9	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	1.975,73	76.920,02	76.920,02
29/05/09	700	714/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	207,76	77.127,78	77.127,78
29/05/09	701	715/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	17,20	77.144,98	77.144,98
<b>Total Ficha:</b>		<b>77.144,98</b>				

**Ficha:** 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/05/09	599	22/4	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.619,19</b>				

**Ficha:** 14 - 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

20/05/09	675	30/4	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
29/05/09	694	32/5	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	2.800,00	2.800,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.800,00</b>				

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/05/09	583	594/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04/05/09	582	595/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	4.500,00	4.500,00
05/05/09	586	496/1	1029 - WILLIAMS CLEMENTINO DE SOUZA COMUNICAÇÃO ME	400,00	4.900,00	4.900,00
06/05/09	594	570/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	265,00	5.165,00	5.165,00
06/05/09	597	641/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	180,00	5.345,00	5.345,00
07/05/09	598	50/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	201,00	5.546,00	5.546,00
07/05/09	600	522/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,50	5.553,50	5.553,50
08/05/09	622	28/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	-1.022,00	4.531,50	4.531,50
08/05/09	622	28/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	5.553,50	5.553,50
08/05/09	625	112/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	-230,00	5.323,50	5.323,50
08/05/09	625	112/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	230,00	5.553,50	5.553,50
08/05/09	627	113/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	375,00	5.928,50	5.928,50
08/05/09	627	113/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	-375,00	5.553,50	5.553,50
08/05/09	623	180/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	703,26	6.256,76	6.256,76
08/05/09	623	180/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	-703,26	5.553,50	5.553,50
08/05/09	617	281/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	5.745,50	5.745,50
08/05/09	610	644/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	517,00	6.262,50	6.262,50
08/05/09	626	660/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	-20,00	6.242,50	6.242,50
08/05/09	626	660/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	20,00	6.262,50	6.262,50
08/05/09	628	661/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	30,00	6.292,50	6.292,50
08/05/09	628	661/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	-30,00	6.262,50	6.262,50
08/05/09	619	666/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	550,00	6.812,50	6.812,50
08/05/09	620	675/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	100,00	6.912,50	6.912,50
11/05/09	622	28/4	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	7.934,50	7.934,50
11/05/09	625	112/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	230,00	8.164,50	8.164,50
11/05/09	627	113/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	375,00	8.539,50	8.539,50
11/05/09	623	180/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	703,26	9.242,76	9.242,76
11/05/09	626	660/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	20,00	9.262,76	9.262,76
11/05/09	628	661/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	30,00	9.292,76	9.292,76
12/05/09	631	20/4	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	620,00	9.912,76	9.912,76
12/05/09	633	21/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	10.092,76	10.092,76
12/05/09	634	27/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	10.480,26	10.480,26
12/05/09	630	29/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	15.980,26	15.980,26
12/05/09	635	656/1	306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME	150,00	16.130,26	16.130,26
12/05/09	629	680/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	12.172,16	28.302,42	28.302,42
13/05/09	638	556/1	42 - TECNO SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA	547,50	28.849,92	28.849,92
14/05/09	647	679/1	1034 - CONSÓRCIO 123	252,00	29.101,92	29.101,92
14/05/09	641	697/1	957 - NATANAEL TAVARES DE SOUZA - ME	50,00	29.151,92	29.151,92
15/05/09	655	475/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	2.135,25	31.287,17	31.287,17
15/05/09	654	567/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	460,00	31.747,17	31.747,17
15/05/09	657	583/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	570,00	32.317,17	32.317,17
15/05/09	656	674/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	47,29	32.364,46	32.364,46
18/05/09	660	684/1	784 - VIVO S/A	202,54	32.567,00	32.567,00
19/05/09	668	676/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	200,00	32.767,00	32.767,00
19/05/09	667	698/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	90,00	32.857,00	32.857,00
20/05/09	673	642/1	1032 - FLANE S/A LTDA.	476,00	33.333,00	33.333,00
20/05/09	677	703/1	957 - NATANAEL TAVARES DE SOUZA - ME	50,00	33.383,00	33.383,00
20/05/09	674	706/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.000,00	34.383,00	34.383,00
21/05/09	682	31/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	997,85	35.380,85	35.380,85
21/05/09	683	568/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	5.700,00	41.080,85	41.080,85
26/05/09	689	672/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.574,05	47.654,90	47.654,90
29/05/09	696	566/1	790 - CAMARA E FERRARI AR CONDICIONADO LT-ME	720,00	48.374,90	48.374,90
29/05/09	691	713/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.252,16	49.627,06	49.627,06
29/05/09	711	762/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	200,00	49.827,06	49.827,06

**Total Ficha: 49.827,06**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
29/05/09	710	757/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.154,85	16.154,85	16.154,85
<b>Total Ficha:</b>				<b>16.154,85</b>		

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/05/09	603	584/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	249,00	249,00	249,00
12/05/09	632	671/1	1031 - AUDIO BÁSICO SONORIZAÇÃO LTDA. ME	4.190,00	4.439,00	4.439,00
14/05/09	646	643/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	271,00	4.710,00	4.710,00



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
19/05/09	665	515/1	981 - MICHIBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	855,09	5.565,09	5.565,09
25/05/09	686	701/1	937 - TIGER COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL LT	890,00	6.455,09	6.455,09
29/05/09	695	565/1	790 - CAMARA E FERRARI AR CONDICIONADO LT-ME	1.200,00	7.655,09	7.655,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>7.655,09</b>				

**Ficha:** 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/05/09	648	685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60.905,56	60.905,56	60.905,56
29/05/09	702	749/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	105.848,14	166.753,70	166.753,70

**Total Ficha:** 166.753,70

**Ficha:** 22 - 3.1.90.03 - PENSOES  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

15/05/09	649	686/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	453,52	453,52	453,52
29/05/09	703	750/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	787,41	1.240,93	1.240,93

**Total Ficha:** 1.240,93

**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

07/05/09	601	630/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	19.750,63	19.750,63	19.750,63
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 19.750,63

**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

07/05/09	604	662/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	84,29
08/05/09	605	627/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	55.655,28	55.739,57	55.739,57
08/05/09	606	646/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	38,25	55.777,82	55.777,82
12/05/09	637	667/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	55.860,32	55.860,32
20/05/09	680	705/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	55.879,82	55.879,82

**Total Ficha:** 55.879,82

**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

08/05/09	611	602/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
21/05/09	684	601/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,04	1.148,24	1.148,24

**Total Ficha:** 1.148,24

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 00.00.00  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 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

08/05/09	613	628/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.459,17	19.459,17	19.459,17
<b>Total Ficha:</b>		<b>19.459,17</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

15/05/09	652	689/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.587,11	2.587,11	2.587,11
29/05/09	692	748/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.019,41	10.606,52	10.606,52
<b>Total Ficha:</b>		<b>10.606,52</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

06/05/09	589	603/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	379,02	379,02	379,02
06/05/09	591	605/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	204,48	583,50	583,50
06/05/09	587	606/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	417,07	1.000,57	1.000,57
06/05/09	588	607/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.871,87	4.872,44	4.872,44
13/05/09	640	604/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	260,37	5.132,81	5.132,81
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.132,81</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

08/05/09	624	648/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	-984,94	-984,94	-984,94
08/05/09	624	648/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	984,94	0,00	0,00
11/05/09	624	648/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	984,94	984,94	984,94
<b>Total Ficha:</b>		<b>984,94</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

20/05/09	679	704/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	214,50	214,50
21/05/09	685	707/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,00	841,50	841,50
<b>Total Ficha:</b>		<b>841,50</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

06/05/09	590	616/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	86,55	86,55	86,55
08/05/09	609	617/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	161,31	161,31



Período 01/05/2009 à 31/05/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 161,31

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

06/05/09	592	647/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.381,53	2.381,53	2.381,53
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.381,53

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

05/05/09	584	608/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.135,97	3.135,97	3.135,97
08/05/09	608	611/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	611,10	3.747,07	3.747,07
08/05/09	607	612/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	460,16	4.207,23	4.207,23
29/05/09	693	729/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	8.792,30	12.999,53	12.999,53

Total Ficha: 12.999,53

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

08/05/09	612	613/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	6.572,89	6.572,89	6.572,89
29/05/09	697	726/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	13.325,65	19.898,54	19.898,54
29/05/09	698	728/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.213,94	33.112,48	33.112,48

Total Ficha: 33.112,48

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

20/05/09	681	673/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	530,78	530,78	530,78
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 530,78

**Total Geral: 1.033.387,80**

JACAREI, 31 de Maio de 2009

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



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

01/06/09	723	767/1	505 - DJANIRA EUGENIO DE SOUZA	7.138,27	7.138,27	7.138,27
01/06/09	724	768/1	505 - DJANIRA EUGENIO DE SOUZA	2.379,42	9.517,69	9.517,69
02/06/09	732	773/1	1036 - JAMES RICARDO MORO	665,83	10.183,52	10.183,52
02/06/09	733	774/1	1036 - JAMES RICARDO MORO	617,95	10.801,47	10.801,47
02/06/09	731	775/1	1036 - JAMES RICARDO MORO	463,46	11.264,93	11.264,93
02/06/09	728	776/1	985 - SANDRA REGINA DA SILVA	876,81	12.141,74	12.141,74
02/06/09	729	777/1	985 - SANDRA REGINA DA SILVA	795,67	12.937,41	12.937,41
02/06/09	730	778/1	985 - SANDRA REGINA DA SILVA	596,75	13.534,16	13.534,16
08/06/09	769	799/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,25	16.469,41	16.469,41
08/06/09	766	800/1	1037 - JOANA D'ARC DE MELO	726,08	17.195,49	17.195,49
08/06/09	767	801/1	1037 - JOANA D'ARC DE MELO	579,32	17.774,81	17.774,81
08/06/09	770	802/1	1038 - JOSÉ MARIA FILHO	571,60	18.346,41	18.346,41
08/06/09	772	803/1	1038 - JOSÉ MARIA FILHO	463,46	18.809,87	18.809,87
08/06/09	774	804/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	865,11	19.674,98	19.674,98
08/06/09	775	805/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	690,25	20.365,23	20.365,23
08/06/09	768	806/1	1037 - JOANA D'ARC DE MELO	46,35	20.411,58	20.411,58
08/06/09	771	807/1	1038 - JOSÉ MARIA FILHO	46,35	20.457,93	20.457,93
08/06/09	773	808/1	685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO	55,22	20.513,15	20.513,15
09/06/09	777	813/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.993,00	22.506,15	22.506,15
10/06/09	795	821/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134.525,97	157.032,12	157.032,12
10/06/09	796	822/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	189.333,61	189.333,61
17/06/09	809	829/1	714 - ANDREA DE MEDEIROS	383,30	189.716,91	189.716,91
23/06/09	821	838/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.049,60	190.766,51	190.766,51
25/06/09	822	842/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	852,66	191.619,17	191.619,17
29/06/09	842	851/1	1041 - ROBERTO FICHER	709,09	192.328,26	192.328,26
29/06/09	843	852/1	1041 - ROBERTO FICHER	472,72	192.800,98	192.800,98
29/06/09	833	864/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.785,98	328.586,96	328.586,96
29/06/09	834	865/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.625,53	336.212,49	336.212,49
29/06/09	835	866/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.603,60	338.816,09	338.816,09
29/06/09	836	867/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.810,21	408.626,30	408.626,30
29/06/09	837	868/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.288,42	440.914,72	440.914,72

**Total Ficha:** 440.914,72

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

05/06/09	755	779/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.820,61	56.820,61	56.820,61
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 56.820,61

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

04/06/09	746	784/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	871,55	871,55	871,55
29/06/09	838	869/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.164,42	12.035,97	12.035,97

**Total Ficha:** 12.035,97

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

05/06/09	752	772/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.700,18	28.700,18	28.700,18
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 28.700,18





Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		8 - 3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
<b>Orgão:</b>		01.00.00				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00				
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/06/09	581	596/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
01/06/09	712	596/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	100,00	-700,00	-700,00
01/06/09	713	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	100,00	100,00
30/06/09	713	763/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-700,00	-700,00
30/06/09	852	763/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	140,00	-560,00	-560,00

**Total Ficha:** -560,00

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

03/06/09	737	523/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.090,00	12.090,00	12.090,00
03/06/09	741	761/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	366,00	12.456,00	12.456,00
04/06/09	748	645/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	947,02	13.403,02	13.403,02
05/06/09	756	758/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	370,00	13.773,02	13.773,02
05/06/09	749	785/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	988,00	14.761,02	14.761,02
09/06/09	781	19/10	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.862,02	17.623,04	17.623,04
09/06/09	782	811/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	253,30	17.876,34	17.876,34
09/06/09	783	812/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	33,70	17.910,04	17.910,04
10/06/09	786	781/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	1.650,00	19.560,04	19.560,04
10/06/09	787	782/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	4.800,00	24.360,04	24.360,04
16/06/09	805	723/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	856,60	25.216,64	25.216,64
16/06/09	806	724/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,50	25.246,14	25.246,14
19/06/09	813	528/2	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	3.268,80	28.514,94	28.514,94
22/06/09	818	389/3	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	29.155,79	29.155,79
22/06/09	819	389/4	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	687,65	29.843,44	29.843,44
26/06/09	826	19/11	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.326,65	32.170,09	32.170,09
26/06/09	827	814/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	473,99	32.644,08	32.644,08
26/06/09	828	815/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	15,00	32.659,08	32.659,08

**Total Ficha:** 32.659,08

**Ficha:** 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

08/06/09	762	22/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
----------	-----	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 5.619,19

**Ficha:** 14 - 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

15/06/09	801	30/5	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
30/06/09	849	32/6	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	850,00	2.800,00	2.800,00

**Total Ficha:** 2.800,00

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/06/09	727	23/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/06/09	583	594/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	2.506,57	2.506,57
01/06/09	717	594/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.506,57	5.506,57
01/06/09	582	595/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	4.006,57	4.006,57
01/06/09	715	595/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	5.506,57	5.506,57
01/06/09	674	706/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-1.000,00	4.506,57	4.506,57
01/06/09	716	706/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	169,55	4.676,12	4.676,12
01/06/09	711	762/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-200,00	4.476,12	4.476,12
01/06/09	714	762/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	93,32	4.569,44	4.569,44
01/06/09	718	764/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	6.069,44	6.069,44
01/06/09	719	765/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	9.069,44	9.069,44
03/06/09	743	281/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	9.261,44	9.261,44
03/06/09	736	522/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,10	9.305,54	9.305,54
03/06/09	742	760/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	85,00	9.390,54	9.390,54
04/06/09	747	66/5	603 - RUBENS LOPES	75,00	9.465,54	9.465,54
05/06/09	753	27/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	9.853,04	9.853,04
05/06/09	758	180/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	482,33	10.335,37	10.335,37
05/06/09	757	759/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	220,00	10.555,37	10.555,37
05/06/09	750	786/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	111,00	10.666,37	10.666,37
08/06/09	765	50/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	273,00	10.939,37	10.939,37
09/06/09	779	28/5	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	11.961,37	11.961,37
09/06/09	780	798/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	710,00	12.671,37	12.671,37
10/06/09	785	29/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	18.171,37	18.171,37
10/06/09	784	690/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	18.831,37	18.831,37
12/06/09	798	825/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	18.874,87	18.874,87
12/06/09	799	826/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	13.043,98	31.918,85	31.918,85
15/06/09	800	817/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	80,29	31.999,14	31.999,14
16/06/09	804	425/1	1023 - PARTNER CONSTRUTORA LTDA. EPP	78.850,00	110.849,14	110.849,14
17/06/09	807	739/1	1035 - SANTIAGO SERVIÇOS DE ARTE LTDA. ME	-1.829,00	109.020,14	109.020,14
17/06/09	807	739/1	1035 - SANTIAGO SERVIÇOS DE ARTE LTDA. ME	1.829,00	110.849,14	110.849,14
17/06/09	807	739/1	1035 - SANTIAGO SERVIÇOS DE ARTE LTDA. ME	1.829,00	112.678,14	112.678,14
17/06/09	808	830/1	784 - VIVO S/A	228,02	112.906,16	112.906,16
19/06/09	816	21/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	113.086,16	113.086,16
19/06/09	814	691/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	114.143,09	114.143,09
19/06/09	812	712/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	658,00	114.801,09	114.801,09
25/06/09	823	281/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	114.993,09	114.993,09
26/06/09	829	816/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	265,00	115.258,09	115.258,09
26/06/09	825	843/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.731,82	119.989,91	119.989,91
26/06/09	824	861/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	120.033,41	120.033,41
29/06/09	841	766/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	282,00	120.315,41	120.315,41
30/06/09	846	27/6	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	120.702,91	120.702,91
30/06/09	718	764/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	119.202,91	119.202,91
30/06/09	853	764/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	955,60	120.158,51	120.158,51
30/06/09	719	765/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	117.158,51	117.158,51
30/06/09	854	765/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.047,49	119.206,00	119.206,00
30/06/09	851	844/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.213,20	120.419,20	120.419,20

**Total Ficha: 120.419,20**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

29/06/09	839	870/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.748,80	16.748,80	16.748,80
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 16.748,80**

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

19/06/09	815	831/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.450,00	2.450,00	2.450,00
26/06/09	830	833/2	346 - LOJAS CEM S.A.	756,00	3.206,00	3.206,00
30/06/09	844	859/1	1026 - TWISTER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. ME	423,00	3.629,00	3.629,00

**Total Ficha: 3.629,00**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/06/09	793	819/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/06/09	831	862/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

**Total Ficha: 157.161,08**

**Ficha:** 22 - 3.1.90.03 - PENSOES  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

10/06/09	794	820/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/06/09	832	863/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

**Total Ficha: 1.169,51**

**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

05/06/09	751	771/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.583,49	21.583,49	21.583,49
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 21.583,49**

**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

01/06/09	725	717/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	8,50	8,50
01/06/09	726	730/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	35,84	44,34	44,34
08/06/09	763	769/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.990,05	65.034,39	65.034,39
08/06/09	764	787/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	65.118,68	65.118,68
10/06/09	792	810/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	65.201,18	65.201,18
15/06/09	803	797/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	65.220,68	65.220,68
17/06/09	810	828/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.182,75	66.403,43	66.403,43

**Total Ficha: 66.403,43**

**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

01/06/09	720	733/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
09/06/09	778	735/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
19/06/09	817	734/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,04	1.787,68	1.787,68

**Total Ficha: 1.787,68**

**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

05/06/09	754	770/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.419,82	20.419,82	20.419,82
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.419,82**

**Ficha:** 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
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

10/06/09	788	818/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.057,63	3.057,63	3.057,63
29/06/09	840	850/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.534,75	10.592,38	10.592,38

**Total Ficha:** 10.592,38

**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

03/06/09	745	740/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	156,67	156,67	156,67
03/06/09	735	741/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	269,48	426,15	426,15
03/06/09	734	743/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.848,38	3.274,53	3.274,53
05/06/09	761	742/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	444,13	3.718,66	3.718,66
18/06/09	811	744/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	540,30	4.258,96	4.258,96

**Total Ficha:** 4.258,96

**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

05/06/09	759	780/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.054,07	1.054,07	1.054,07
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.054,07

**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

01/06/09	722	718/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	93,50	93,50
01/06/09	721	725/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	699,22	699,22
15/06/09	802	796/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	913,72	913,72

**Total Ficha:** 913,72

**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

03/06/09	744	737/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	86,55	86,55	86,55
10/06/09	789	738/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	161,31	161,31

**Total Ficha:** 161,31

**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

03/06/09	738	736/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.519,35	2.519,35	2.519,35
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Total Ficha: 2.519,35**

**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

03/06/09	739	745/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.045,97	3.045,97	3.045,97
10/06/09	791	746/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	460,16	3.506,13	3.506,13
10/06/09	790	747/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	509,25	4.015,38	4.015,38
30/06/09	845	855/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	8.966,02	12.981,40	12.981,40

**Total Ficha: 12.981,40**

**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

10/06/09	797	823/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	764,59	764,59	764,59
----------	-----	-------	----------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 764,59**

**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

03/06/09	740	727/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	7.516,85	7.516,85	7.516,85
30/06/09	847	853/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	16.095,38	23.612,23	23.612,23
30/06/09	850	854/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.792,03	38.404,26	38.404,26

**Total Ficha: 38.404,26**

**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

05/06/09	760	683/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
30/06/09	848	834/1	1040 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/SP	42,40	110,50	110,50

**Total Ficha: 110,50**

**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

22/06/09	820	827/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	670,89	670,89	670,89
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 670,89**

**Total Geral: 1.060.743,19**



Período 01/06/2009 à 30/06/2009  
Ficha 1 à 9999

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

JACAREI, 30 de Junho de 2009

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



Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/07/09	864	908/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	9.169,64	9.169,64	9.169,64
02/07/09	865	909/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	3.056,55	12.226,19	12.226,19
07/07/09	892	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.050,10	14.276,29	14.276,29
07/07/09	893	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82,87	14.359,16	14.359,16
07/07/09	890	917/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.538,39	16.897,55	16.897,55
07/07/09	891	918/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	846,13	17.743,68	17.743,68
14/07/09	914	930/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.666,21	151.409,89	151.409,89
14/07/09	916	932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.276,62	183.686,51	183.686,51
16/07/09	928	943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.566,39	187.252,90	187.252,90
17/07/09	933	947/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	836,42	188.089,32	188.089,32
17/07/09	932	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.600,17	202.689,49	202.689,49
20/07/09	935	945/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	836,42	203.525,91	203.525,91
20/07/09	936	946/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,55	204.303,46	204.303,46
20/07/09	939	959/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.854,48	220.157,94	220.157,94
20/07/09	940	960/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.284,82	225.442,76	225.442,76
29/07/09	970	976/1	690 - JOÃO RODRIGUES	774,16	226.216,92	226.216,92
29/07/09	962	1006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.625,53	233.842,45	233.842,45
29/07/09	963	1007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.603,60	236.446,05	236.446,05
29/07/09	964	1008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.002,07	306.448,12	306.448,12
29/07/09	965	1009/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	338.749,61	338.749,61
29/07/09	968	1021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.551,16	472.300,77	472.300,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>472.300,77</b>				

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/07/09	882	897/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.946,16	53.946,16	53.946,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>53.946,16</b>				

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/07/09	866	910/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	1.682,91	1.682,91	1.682,91
20/07/09	941	961/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	45,56	1.728,47	1.728,47
29/07/09	966	1010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.970,46	12.698,93	12.698,93
<b>Total Ficha:</b>		<b>12.698,93</b>				

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/07/09	880	895/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	27.134,99	27.134,99	27.134,99
<b>Total Ficha:</b>		<b>27.134,99</b>				

**Ficha:** 8 - 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001



Período 01/07/2009 à 31/07/2009

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/09	857	890/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/07/09	857	890/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/07/09	985	890/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	480,00	480,00	480,00

Total Ficha: 480,00

Ficha: 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/07/09	886	523/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	5.915,00	5.915,00
08/07/09	900	824/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.156,00	7.071,00	7.071,00
16/07/09	929	389/5	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	7.711,85	7.711,85
16/07/09	921	783/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	318,88	8.030,73	8.030,73
16/07/09	922	887/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	809,79	8.840,52	8.840,52
16/07/09	923	888/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,04	8.861,56	8.861,56
16/07/09	924	889/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,50	8.887,06	8.887,06
20/07/09	942	19/12	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.802,39	11.689,45	11.689,45
20/07/09	943	936/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	163,90	11.853,35	11.853,35
20/07/09	944	937/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	51,00	11.904,35	11.904,35
22/07/09	947	528/3	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	3.271,00	15.175,35	15.175,35
24/07/09	954	921/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	140,00	15.315,35	15.315,35
24/07/09	950	938/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	294,00	15.609,35	15.609,35

Total Ficha: 15.609,35

Ficha: 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/07/09	885	22/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19

Total Ficha: 5.619,19

Ficha: 14 - 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
16/07/09	925	30/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
31/07/09	976	845/1	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	2.840,00	2.840,00

Total Ficha: 2.840,00

Ficha: 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.  
Orgão: 01.00.00  
Un. Orçamentária: 01.01.00  
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/07/09	858	23/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/07/09	855	891/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCELHA	1.500,00	7.006,57	7.006,57
01/07/09	856	892/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.006,57	10.006,57
03/07/09	871	66/6	603 - RUBENS LOPES	75,00	10.081,57	10.081,57
03/07/09	870	809/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	10.410,57	10.410,57
06/07/09	883	50/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	272,00	10.682,57	10.682,57
07/07/09	888	180/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	438,63	11.121,20	11.121,20
07/07/09	887	522/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,45	11.179,65	11.179,65
08/07/09	901	28/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	12.201,65	12.201,65
13/07/09	905	29/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	17.701,65	17.701,65
13/07/09	904	716/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	18.351,65	18.351,65
13/07/09	906	933/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	18.395,15	18.395,15
13/07/09	907	934/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.701,59	28.096,74	28.096,74
14/07/09	918	690/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	28.756,74	28.756,74
15/07/09	920	846/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	29.096,74	29.096,74
15/07/09	919	944/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	68,96	29.165,70	29.165,70





Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/07/09	931	942/1	784 - VIVO S/A	216,70	29.382,40	29.382,40
20/07/09	934	21/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	29.562,40	29.562,40
22/07/09	946	27/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	29.949,90	29.949,90
23/07/09	949	691/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	31.006,83	31.006,83
23/07/09	948	950/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	31.577,43	31.577,43
24/07/09	953	860/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	282,00	31.859,43	31.859,43
24/07/09	955	922/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	40,00	31.899,43	31.899,43
24/07/09	951	939/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	117,00	32.016,43	32.016,43
24/07/09	952	972/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	32.045,43	32.045,43
28/07/09	957	964/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	3.500,00	35.545,43	35.545,43
29/07/09	971	1012/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.000,00	36.545,43	36.545,43
31/07/09	984	23/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	42.052,00	42.052,00
31/07/09	855	891/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	40.552,00	40.552,00
31/07/09	988	891/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	42.052,00	42.052,00
31/07/09	856	892/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	39.052,00	39.052,00
31/07/09	986	892/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.879,57	40.931,57	40.931,57
31/07/09	978	965/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	869,94	41.801,51	41.801,51
31/07/09	971	1012/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.000,00	40.801,51	40.801,51
31/07/09	987	1012/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	919,00	41.720,51	41.720,51
31/07/09	989	1059/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	41.749,01	41.749,01

**Total Ficha: 41.749,01**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

29/07/09	967	1011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.326,40	16.326,40	16.326,40
----------	-----	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 16.326,40**

**Ficha:** 19 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

27/07/09	956	893/1	1042 - M S DO VALE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	2.900,00	2.900,00	2.900,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.900,00**

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

08/07/09	902	486/1	395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP	330,00	330,00	330,00
16/07/09	930	940/1	346 - LOJAS CEM S.A.	99,60	429,60	429,60
21/07/09	945	832/1	1039 - OFFICE VALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LT	4.886,08	5.315,68	5.315,68
28/07/09	959	926/1	17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME	950,00	6.265,68	6.265,68
31/07/09	977	963/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	490,00	6.755,68	6.755,68

**Total Ficha: 6.755,68**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

14/07/09	912	928/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/07/09	960	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

**Total Ficha: 157.161,08**

**Ficha:** 22 - 3.1.90.03 - PENSOES  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00



Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

14/07/09	913	929/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/07/09	961	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

**Total Ficha: 1.169,51**

**Ficha:** 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO  
**Orgão:** 00.00.00  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00  
**Un. Despesa:** 00.00.00

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/07/09	868	899/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	157.396,53	157.396,53	157.396,53
02/07/09	869	900/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	70.415,00	227.811,53	227.811,53

**Total Ficha: 227.811,53**

**Ficha:** 5002 - 5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO  
**Orgão:** 00.00.00  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00  
**Un. Despesa:** 00.00.00

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/07/09	867	898/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	502.957,10	502.957,10	502.957,10
----------	-----	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------

**Total Ficha: 502.957,10**

**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

06/07/09	879	894/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.406,39	20.406,39	20.406,39
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.406,39**

**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

01/07/09	859	847/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	8,50	8,50
01/07/09	860	856/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,64	34,14	34,14
07/07/09	894	914/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	118,43	118,43
08/07/09	895	882/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.667,17	58.785,60	58.785,60
13/07/09	910	920/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	58.868,10	58.868,10
16/07/09	926	915/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	58.887,60	58.887,60
31/07/09	982	978/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	58.896,50	58.896,50
31/07/09	981	984/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,64	58.922,14	58.922,14

**Total Ficha: 58.922,14**

**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

01/07/09	863	871/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
----------	-----	-------	-------------------------	--------	--------	--------



Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/07/09	903	872/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
20/07/09	938	873/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,04	1.787,68	1.787,68
31/07/09	980	986/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.427,12	2.427,12

Total Ficha: 2.427,12

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

06/07/09	881	896/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.014,65	20.014,65	20.014,65
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.014,65

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

14/07/09	917	927/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/07/09	969	985/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.534,75	10.239,49	10.239,49

Total Ficha: 10.239,49

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

03/07/09	876	875/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.831,88	2.831,88	2.831,88
03/07/09	875	876/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	233,79	3.065,67	3.065,67
03/07/09	877	877/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	253,61	3.319,28	3.319,28
06/07/09	884	874/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	618,64	3.937,92	3.937,92
13/07/09	909	878/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	604,53	4.542,45	4.542,45

Total Ficha: 4.542,45

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

13/07/09	908	935/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	172,80	172,80	172,80
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 172,80

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

07/07/09	889	911/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.054,07	1.054,07	1.054,07
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.054,07

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



Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
01/07/09	861	848/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	93,50	93,50
01/07/09	862	849/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	699,22	699,22
16/07/09	927	916/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	913,72	913,72
28/07/09	958	975/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319,00	1.232,72	1.232,72
31/07/09	983	977/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	1.330,62	1.330,62
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.330,62</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			
03/07/09	874	879/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	86,55	86,55	86,55
08/07/09	899	884/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	161,31	161,31
<b>Total Ficha:</b>		<b>161,31</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			
03/07/09	872	880/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.436,22	2.436,22	2.436,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.436,22</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			
06/07/09	878	881/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.075,97	3.075,97	3.075,97
08/07/09	897	885/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	494,70	3.570,67	3.570,67
08/07/09	896	886/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	4.061,94	4.061,94
30/07/09	974	1001/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	8.960,70	13.022,64	13.022,64
<b>Total Ficha:</b>		<b>13.022,64</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			
14/07/09	915	931/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.074,22</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			
08/07/09	898	883/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	7.544,39	7.544,39	7.544,39
30/07/09	972	981/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.884,59	23.428,98	23.428,98
30/07/09	973	982/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	16.046,92	39.475,90	39.475,90



Período 01/07/2009 à 31/07/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/07/09	979	1018/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.035,21	40.511,11	40.511,11

**Total Ficha: 40.511,11**

**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

13/07/09	911	924/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	292,26	292,26	292,26
30/07/09	975	1042/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	191,52	483,78	483,78

**Total Ficha: 483,78**

**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

03/07/09	873	907/1	1043 - FUNILARIA E PINTURA PELÓGIA S/C LTDA.	1.365,00	1.365,00	1.365,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.365,00**

**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

20/07/09	937	923/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	470,03	470,03	470,03
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 470,03**

**Total Geral: 1.726.093,74**

JACAREI, 31 de Julho de 2009

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



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
03/08/09	990	1027/1	1047 - ADELAIDE PEREIRA	556,15	556,15	556,15
03/08/09	991	1028/1	1047 - ADELAIDE PEREIRA	1.081,40	1.637,55	1.637,55
03/08/09	992	1029/1	1047 - ADELAIDE PEREIRA	811,05	2.448,60	2.448,60
03/08/09	997	1039/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.622,11	5.070,71	5.070,71
03/08/09	996	1040/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.088,79	6.159,50	6.159,50
04/08/09	1009	1030/1	1046 - JANAINA CORREIA FERREIRA	684,06	6.843,56	6.843,56
04/08/09	1008	1031/1	1046 - JANAINA CORREIA FERREIRA	25,03	6.868,59	6.868,59
04/08/09	1010	1032/1	1046 - JANAINA CORREIA FERREIRA	2.206,05	9.074,64	9.074,64
04/08/09	1011	1033/1	1046 - JANAINA CORREIA FERREIRA	146,56	9.221,20	9.221,20
04/08/09	1012	1051/1	928 - JAIR DE OLIVEIRA	643,62	9.864,82	9.864,82
13/08/09	1055	1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.616,32	14.481,14	14.481,14
13/08/09	1056	1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.538,77	16.019,91	16.019,91
13/08/09	1049	1090/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.039,40	149.059,31	149.059,31
13/08/09	1050	1091/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	181.360,80	181.360,80
14/08/09	1062	1093/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	242,19	181.602,99	181.602,99
20/08/09	1082	1107/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.116,82	186.719,81	186.719,81
20/08/09	1083	1108/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.233,59	188.953,40	188.953,40
21/08/09	1088	1110/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.296,31	192.249,71	192.249,71
27/08/09	1102	1115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.379,42	194.629,13	194.629,13
28/08/09	1105	1145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.027,82	330.656,95	330.656,95
28/08/09	1106	1146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.933,67	338.590,62	338.590,62
28/08/09	1107	1147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	341.525,97	341.525,97
28/08/09	1108	1148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.357,92	411.883,89	411.883,89
28/08/09	1109	1149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.059,12	442.943,01	442.943,01

**Total Ficha:** 442.943,01

**Ficha:** 3 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/08/09	1023	1036/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.195,93	54.195,93	54.195,93

**Total Ficha:** 54.195,93

**Ficha:** 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
03/08/09	995	1041/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	656,07	656,07	656,07
13/08/09	1057	1084/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166,00	822,07	822,07
20/08/09	1084	1109/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	316,57	1.138,64	1.138,64
28/08/09	1110	1150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.787,81	12.926,45	12.926,45

**Total Ficha:** 12.926,45

**Ficha:** 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/08/09	1025	1038/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	29.750,78	29.750,78	29.750,78

**Total Ficha:** 29.750,78

**Ficha:** 8 - 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
03/08/09	999	1015/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/08/09	999	1015/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/08/09	1123	1015/3	392 - VANDA ELISA DIOGO	200,00	200,00	200,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>200,00</b>				

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/08/09	994	19/13	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.248,65	2.248,65	2.248,65
03/08/09	1002	919/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	194,00	2.442,65	2.442,65
06/08/09	1031	19/14	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.991,09	5.433,74	5.433,74
06/08/09	1029	1062/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	292,00	5.725,74	5.725,74
06/08/09	1030	1063/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	17,30	5.743,04	5.743,04
13/08/09	1053	969/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	2.093,06	7.836,10	7.836,10
14/08/09	1067	528/4	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	3.545,00	11.381,10	11.381,10
17/08/09	1078	1017/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	628,00	12.009,10	12.009,10
21/08/09	1093	19/15	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.427,63	14.436,73	14.436,73
21/08/09	1090	528/5	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	0,80	14.437,53	14.437,53
21/08/09	1092	1094/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	355,00	14.792,53	14.792,53
21/08/09	1091	1096/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	340,00	15.132,53	15.132,53
24/08/09	1097	1056/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,50	15.153,03	15.153,03
24/08/09	1098	1057/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	812,59	15.965,62	15.965,62
24/08/09	1099	1058/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	6,56	15.972,18	15.972,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>15.972,18</b>				

**Ficha:** 12 - 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
07/08/09	1032	22/7	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.619,19</b>				

**Ficha:** 14 - 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
17/08/09	1073	30/7	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.950,00</b>				

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/08/09	993	50/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	143,00	143,00	143,00
03/08/09	1001	522/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90,05	233,05	233,05
03/08/09	998	1013/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	1.733,05	1.733,05
03/08/09	1000	1014/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	4.733,05	4.733,05
04/08/09	1007	66/7	603 - RUBENS LOPES	75,00	4.808,05	4.808,05
04/08/09	1006	967/1	1045 - INSTAL VALE A C A LTDA. ME	150,00	4.958,05	4.958,05
05/08/09	1013	112/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	230,00	5.188,05	5.188,05
05/08/09	1014	660/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	20,00	5.208,05	5.208,05
06/08/09	1027	180/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	626,76	5.834,81	5.834,81
07/08/09	1033	281/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	6.026,81	6.026,81



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/08/09	1034	716/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	6.676,81	6.676,81
10/08/09	1037	28/7	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	7.698,81	7.698,81
11/08/09	1043	1044/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	8.269,41	8.269,41
12/08/09	1046	1086/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.279,91	18.549,32	18.549,32
13/08/09	1061	21/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	18.729,32	18.729,32
13/08/09	1052	690/3	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	19.389,32	19.389,32
13/08/09	1059	925/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	19.718,32	19.718,32
13/08/09	1054	968/1	657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME	2.803,00	22.521,32	22.521,32
14/08/09	1063	29/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	28.021,32	28.021,32
14/08/09	1066	949/1	168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT	483,60	28.504,92	28.504,92
17/08/09	1074	679/2	1034 - CONSÓRCIO 123	252,00	28.756,92	28.756,92
17/08/09	1071	948/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	29.085,92	29.085,92
17/08/09	1072	958/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	611,00	29.696,92	29.696,92
17/08/09	1070	962/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	30.125,13	30.125,13
17/08/09	1077	1016/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	55,00	30.180,13	30.180,13
17/08/09	1075	1060/1	1034 - CONSÓRCIO 123	48,00	30.228,13	30.228,13
17/08/09	1068	1076/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	75,08	30.303,21	30.303,21
17/08/09	1069	1079/1	784 - VIVO S/A	202,75	30.505,96	30.505,96
17/08/09	1076	1098/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	30.549,46	30.549,46
20/08/09	1086	691/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	31.606,39	31.606,39
21/08/09	1094	1061/1	886 - LOPES DESENVTO, RECRUT.E SELEÇÃO DE PESSOAL LT.	410,00	32.016,39	32.016,39
21/08/09	1089	1114/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	32.030,89	32.030,89
24/08/09	1096	1070/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.833,67	36.864,56	36.864,56
26/08/09	1100	1071/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.204,19	41.068,75	41.068,75
26/08/09	1101	1139/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.400,00	42.468,75	42.468,75
28/08/09	1112	1023/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	164,50	42.633,25	42.633,25
28/08/09	1113	1113/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.252,16	43.885,41	43.885,41
31/08/09	1121	23/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	49.391,98	49.391,98
31/08/09	1122	66/8	603 - RUBENS LOPES	75,00	49.466,98	49.466,98
31/08/09	1120	281/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	49.658,98	49.658,98
31/08/09	998	1013/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	48.158,98	48.158,98
31/08/09	1125	1013/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	49.658,98	49.658,98
31/08/09	1000	1014/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	46.658,98	46.658,98
31/08/09	1126	1014/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.168,12	48.827,10	48.827,10
31/08/09	1046	1086/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	-10.279,91	38.547,19	38.547,19
31/08/09	1129	1086/2	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.279,91	48.827,10	48.827,10
31/08/09	1101	1139/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.400,00	47.427,10	47.427,10
31/08/09	1124	1139/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.297,50	48.724,60	48.724,60

**Total Ficha: 48.724,60**

**Ficha:** 17 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

28/08/09	1111	1151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.908,50	16.908,50	16.908,50
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 16.908,50**

**Ficha:** 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

04/08/09	1005	966/1	1045 - INSTAL VALE A C A LTDA. ME	1.130,00	1.130,00	1.130,00
06/08/09	1026	971/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	249,00	1.379,00	1.379,00
11/08/09	1044	1064/1	1048 - PAULO SERGIO CAMARGO JR - ME	898,00	2.277,00	2.277,00

**Total Ficha: 2.277,00**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00  
**Un. Despesa:** 01.01.01

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 0001

13/08/09	1058	1078/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.764,29	12.764,29	12.764,29
13/08/09	1047	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	75.628,73	75.628,73
28/08/09	1103	1143/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	169.925,37	169.925,37

**Total Ficha: 169.925,37**

**Ficha:** 22 - 3.1.90.03 - PENSÕES





Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Orgão:</b>		01.00.00				
<b>Un. Orçamentária:</b>		01.01.00				
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

13/08/09	1048	1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
28/08/09	1104	1144/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

**Total Ficha: 1.169,51**

<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

06/08/09	1024	1037/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.992,87	20.992,87	20.992,87
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.992,87**

<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

03/08/09	1004	1034/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	52,50	52,50
07/08/09	1036	1065/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	136,79	136,79
10/08/09	1039	1002/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.102,28	59.239,07	59.239,07
14/08/09	1064	1077/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	59.321,57	59.321,57
17/08/09	1080	1066/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	59.341,07	59.341,07
28/08/09	1117	1131/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	26,58	59.367,65	59.367,65

**Total Ficha: 59.367,65**

<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

07/08/09	1035	988/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
21/08/09	1095	987/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,06	1.148,26	1.148,26

**Total Ficha: 1.148,26**

<b>Ficha:</b>	5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES
<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

06/08/09	1022	1035/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.083,89	20.083,89	20.083,89
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.083,89**

<b>Ficha:</b>	5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL
<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

13/08/09	1060	1087/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
----------	------	--------	---------------------	----------	----------	----------



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/08/09	1115	1124/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.029,72	10.734,46	10.734,46

**Total Ficha: 10.734,46**

**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

05/08/09	1020	991/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	184,80	184,80	184,80
05/08/09	1019	992/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	526,95	711,75	711,75
05/08/09	1017	993/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.790,34	3.502,09	3.502,09
05/08/09	1021	994/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	298,09	3.800,18	3.800,18
20/08/09	1087	995/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	235,92	4.036,10	4.036,10

**Total Ficha: 4.036,10**

**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

31/08/09	1128	1179/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	442,55	442,55	442,55
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 442,55**

**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

06/08/09	1028	1043/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	879,74	879,74	879,74
12/08/09		1085/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	442,55	1.322,29	1.322,29
31/08/09		1085/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	-442,55	879,74	879,74

**Total Ficha: 879,74**

**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

03/08/09	1003	1022/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	605,72	605,72
14/08/09	1065	1081/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,33	914,05	914,05
17/08/09	1081	1067/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	1.128,55	1.128,55
31/08/09	1127	1118/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	1.734,27	1.734,27

**Total Ficha: 1.734,27**

**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

05/08/09	1018	990/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
10/08/09	1041	989/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	184,06	184,06

**Total Ficha: 184,06**

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
 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

05/08/09	1015	998/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.662,68	2.662,68	2.662,68
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.662,68**

**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

05/08/09	1016	997/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.135,97	3.135,97	3.135,97
10/08/09	1042	979/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	509,25	3.645,22	3.645,22
10/08/09	1040	996/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	4.136,49	4.136,49
28/08/09	1116	1130/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	8.960,72	13.097,21	13.097,21

**Total Ficha: 13.097,21**

**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

13/08/09	1051	1092/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.074,22**

**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

10/08/09	1038	983/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	6.944,39	6.944,39	6.944,39
28/08/09	1118	1126/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	16.989,73	23.934,12	23.934,12
28/08/09	1114	1128/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.486,82	39.420,94	39.420,94

**Total Ficha: 39.420,94**

**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

17/08/09	1079	970/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
----------	------	-------	--------------------------------------	-------	-------	-------

**Total Ficha: 68,10**

**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

20/08/09	1085	1080/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	587,80	587,80	587,80
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 587,80**



Período 01/08/2009 à 31/08/2009  
Ficha 1 à 9999

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Emp./OP</b>	<b>Interessado</b>	<b>Valor Lançto.</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Pago até a Data</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>979.077,32</b>

JACAREI, 31 de Agosto de 2009

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



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 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	2001

04/09/09	1154	1181/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.392,22	11.392,22	11.392,22
04/09/09	1155	1182/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.403,12	16.795,34	16.795,34
09/09/09	1171	1196/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.167,93	18.963,27	18.963,27
11/09/09	1190	1222/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.007,14	20.970,41	20.970,41
14/09/09	1195	1214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.373,94	154.344,35	154.344,35
14/09/09	1196	1215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	186.645,84	186.645,84
17/09/09	1216	1241/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.499,80	190.145,64	190.145,64
29/09/09	1243	1276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.643,40	323.789,04	323.789,04
29/09/09	1244	1277/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.638,13	331.427,17	331.427,17
29/09/09	1245	1278/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	334.362,52	334.362,52
29/09/09	1246	1279/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.435,59	404.798,11	404.798,11
29/09/09	1247	1280/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.400,75	437.198,86	437.198,86

**Total Ficha:** 437.198,86

**Ficha:** 3 - 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	2001

04/09/09	1147	1163/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.063,08	53.063,08	53.063,08
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 53.063,08

**Ficha:** 4 - 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	2001

04/09/09	1156	1183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	243,58	243,58	243,58
29/09/09	1248	1281/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.202,37	12.445,95	12.445,95

**Total Ficha:** 12.445,95

**Ficha:** 6 - 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	2001

04/09/09	1153	1165/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.856,38	27.856,38	27.856,38
08/09/09	1025	1038/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	-29.750,78	-1.894,40	-1.894,40
08/09/09	1164	1218/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.914,84	26.020,44	26.020,44

**Total Ficha:** 26.020,44

**Ficha:** 8 - 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

01/09/09	1130	1158/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/09/09	1130	1158/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/09/09	1258	1158/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	545,00	545,00	545,00

**Total Ficha:** 545,00



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		9 - 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			
04/09/09	1149	1045/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	119,00	119,00	119,00
09/09/09	1167	523/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.830,00	11.949,00	11.949,00
09/09/09	1170	1095/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	378,25	12.327,25	12.327,25
10/09/09	1175	19/16	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.753,46	15.080,71	15.080,71
10/09/09	1174	389/6	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	826,95	15.907,66	15.907,66
10/09/09	1176	1193/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	278,00	16.185,66	16.185,66
11/09/09	1187	1157/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.700,00	17.885,66	17.885,66
16/09/09	1207	1154/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	3.000,00	20.885,66	20.885,66
17/09/09	1211	1048/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	890,00	21.775,66	21.775,66
17/09/09	1214	1100/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	264,30	22.039,96	22.039,96
17/09/09	1215	1101/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	114,48	22.154,44	22.154,44
17/09/09	1212	1103/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	68,00	22.222,44	22.222,44
17/09/09	1213	1104/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	432,00	22.654,44	22.654,44
18/09/09	1217	1236/1	768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS	109,90	22.764,34	22.764,34
23/09/09	1225	1187/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	800,05	23.564,39	23.564,39
23/09/09	1226	1188/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	19,90	23.584,29	23.584,29
24/09/09	1229	528/6	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	26.512,29	26.512,29
24/09/09	1232	1237/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	-459,10	26.053,19	26.053,19
24/09/09	1232	1237/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	459,10	26.512,29	26.512,29
24/09/09	1231	1239/1	190 - SASAKI & SASAKI JACAREÍ LTDA-EPP	643,50	27.155,79	27.155,79
25/09/09	1234	19/17	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.102,02	29.257,81	29.257,81
25/09/09	1232	1237/1	1016 - ALEXANDRE & SANDRA LOPES MODAS LTDA. ME	459,10	29.716,91	29.716,91
25/09/09	1235	1238/1	190 - SASAKI & SASAKI JACAREÍ LTDA-EPP	421,00	30.137,91	30.137,91
28/09/09	1238	1251/1	273 - AUTO PEÇAS F.S.H. AZAKI LTDA -EPP	825,00	30.962,91	30.962,91
30/09/09	1255	1116/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	385,00	31.347,91	31.347,91
<b>Total Ficha:</b>		<b>31.347,91</b>				

<b>Ficha:</b>	12 - 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			
04/09/09	1145	22/8	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.619,19</b>				

<b>Ficha:</b>	14 - 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			
02/09/09	1139	845/2	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
11/09/09	1188	30/8	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	2.840,00	2.840,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.840,00</b>				

<b>Ficha:</b>	16 - 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			
01/09/09	1131	1159/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01/09/09	1132	1160/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
02/09/09	1135	113/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	375,00	5.375,00	5.375,00
02/09/09	1136	661/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	30,00	5.405,00	5.405,00
04/09/09	1148	27/8	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	5.792,50	5.792,50
04/09/09	1144	50/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	288,00	6.080,50	6.080,50
04/09/09	1150	180/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	543,96	6.624,46	6.624,46
08/09/09	1159	716/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	7.274,46	7.274,46
08/09/09	1162	1097/1	1049 - FRANCISCO DE PAULA MARIANO	700,00	7.974,46	7.974,46
08/09/09	1160	1195/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	8.017,96	8.017,96
09/09/09	1168	522/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	156,80	8.174,76	8.174,76



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/09/09	1173	1200/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	500,00	8.674,76	8.674,76
10/09/09	1178	28/8	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	9.696,76	9.696,76
10/09/09	1177	29/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	15.196,76	15.196,76
11/09/09	1189	1186/1	1051 - VORTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETROMECC	4.190,00	19.386,76	19.386,76
14/09/09	1201	690/4	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	20.046,76	20.046,76
14/09/09	1173	1200/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-500,00	19.546,76	19.546,76
14/09/09	1198	1200/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	116,82	19.663,58	19.663,58
14/09/09	1199	1203/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	11.042,64	30.706,22	30.706,22
15/09/09	1204	1190/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	285,00	30.991,22	30.991,22
15/09/09	1205	1191/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.141,20	32.132,42	32.132,42
15/09/09	1203	1201/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	70,23	32.202,65	32.202,65
15/09/09	1206	1220/1	1053 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDA	322,40	32.525,05	32.525,05
16/09/09	1208	1161/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.208,00	33.733,05	33.733,05
16/09/09	1209	1224/1	1054 - SAN RAPHAEL HOTEIS S.A	165,90	33.898,95	33.898,95
17/09/09	1210	1223/1	784 - VIVO S/A	238,78	34.137,73	34.137,73
21/09/09	1220	691/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	35.194,66	35.194,66
21/09/09	1219	1112/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	282,00	35.476,66	35.476,66
21/09/09	1218	1185/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	885,97	36.362,63	36.362,63
23/09/09	1227	1248/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	500,00	36.862,63	36.862,63
24/09/09	1230	21/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	37.042,63	37.042,63
24/09/09	1228	1102/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	37.449,26	37.449,26
25/09/09	1233	1243/1	957 - NATANAEL TAVARES DE SOUZA - ME	160,00	37.609,26	37.609,26
28/09/09	1236	1194/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.323,69	41.932,95	41.932,95
28/09/09	1240	1226/1	306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME	260,00	42.192,95	42.192,95
28/09/09	1239	1235/1	306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME	350,00	42.542,95	42.542,95
28/09/09	1237	1252/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	42.571,95	42.571,95
30/09/09	1256	1117/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	300,00	42.871,95	42.871,95
30/09/09	1131	1159/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	40.871,95	40.871,95
30/09/09	1261	1159/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.436,60	42.308,55	42.308,55
30/09/09	1132	1160/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	39.308,55	39.308,55
30/09/09	1260	1160/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.192,10	41.500,65	41.500,65
30/09/09	1254	1227/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	1.047,80	42.548,45	42.548,45
30/09/09	1227	1248/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-500,00	42.048,45	42.048,45
30/09/09	1259	1248/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	289,52	42.337,97	42.337,97

**Total Ficha: 42.337,97**

**Ficha:** 17 - 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

29/09/09	1249	1282/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.681,10	15.681,10	15.681,10
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 15.681,10**

**Ficha:** 20 - 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 2001

02/09/09	1134	1155/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	259,00	259,00	259,00
08/09/09	1161	1184/1	48 - GLOBEX UTILIDADES S/A.	119,00	378,00	378,00
09/09/09	1169	1099/1	1013 - FERRAGENS BAGATTINI LTDA. ME	86,00	464,00	464,00
10/09/09	1179	1153/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	140,00	604,00	604,00

**Total Ficha: 604,00**

**Ficha:** 21 - 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

14/09/09	1193	1212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/09/09	1241	1274/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

**Total Ficha: 157.161,08**

**Ficha:** 22 - 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



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
Ficha 1 à 9999

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

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

01 01 0001 0001

14/09/09	1194	1213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/09/09	1242	1275/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

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

04/09/09	1152	1164/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.948,91	20.948,91	20.948,91
08/09/09	1024	1037/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	-20.992,87	-43,96	-43,96
08/09/09	1163	1217/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.992,87	20.948,91	20.948,91

Total Ficha: 20.948,91

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

04/09/09	1158	1180/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	84,29
10/09/09	1180	1140/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.581,82	58.666,11	58.666,11
10/09/09	1181	1141/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	58.675,01	58.675,01
10/09/09	1185	1197/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	58.757,51	58.757,51
11/09/09	1192	1210/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62,85	58.820,36	58.820,36
21/09/09	1222	1199/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	58.839,86	58.839,86
30/09/09	1253	1270/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	31,91	58.871,77	58.871,77

Total Ficha: 58.871,77

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

01/09/09	1133	1122/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
09/09/09	1172	1123/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
10/09/09	1186	1206/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	127,58	1.022,22	1.022,22
21/09/09	1224	1125/2	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.787,70	1.787,70

Total Ficha: 1.787,70

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

04/09/09	1146	1162/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.803,76	19.803,76	19.803,76
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.803,76

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





Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/09/09	1202	1211/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/09/09	1251	1253/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.421,03	11.125,77	11.125,77
<b>Total Ficha:</b>		<b>11.125,77</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

02/09/09	1143	1129/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	528,01	528,01	528,01
02/09/09	1140	1133/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	4.225,70	4.753,71	4.753,71
02/09/09	1141	1136/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	113,63	4.867,34	4.867,34
08/09/09	1165	1137/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	822,13	5.689,47	5.689,47
11/09/09	1191	1138/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	54,51	5.743,98	5.743,98

**Total Ficha:** 5.743,98

**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

14/09/09	1200	1202/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	136,29	136,29	136,29
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 136,29

**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

04/09/09	1151	1167/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	939,54	939,54	939,54
----------	------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 939,54

**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

04/09/09	1157	1142/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
21/09/09	1221	1198/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	312,40	312,40

**Total Ficha:** 312,40

**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

02/09/09	1142	1119/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
10/09/09	1182	1120/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	185,34	185,34

**Total Ficha:** 185,34

**Ficha:** 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
 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

02/09/09	1138	1121/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.611,40	2.611,40	2.611,40
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.611,40**

<b>Ficha:</b>	5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
<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

02/09/09	1137	1132/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.903,27	3.903,27	3.903,27
10/09/09	1184	1134/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	4.394,54	4.394,54
10/09/09	1183	1135/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	392,85	4.787,39	4.787,39
30/09/09	1252	1269/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.776,54	15.563,93	15.563,93

**Total Ficha: 15.563,93**

<b>Ficha:</b>	5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA
<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

14/09/09	1197	1216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.074,22**

<b>Ficha:</b>	5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS
<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

08/09/09	1166	1127/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.231,34	8.231,34	8.231,34
30/09/09	1262	1260/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	16.893,29	25.124,63	25.124,63
30/09/09	1257	1261/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.129,31	41.253,94	41.253,94

**Total Ficha: 41.253,94**

<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 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

21/09/09	1223	1189/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	616,82	616,82	616,82
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 616,82**

<b>Ficha:</b>	5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP
<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

29/09/09	1250	1283/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.248,78	2.248,78	2.248,78
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.248,78**



Período 01/09/2009 à 30/09/2009  
Ficha 1 à 9999

<u>Data</u>	<u>Processo</u>	<u>Emp./OP</u>	<u>Interessado</u>	<u>Valor Lançto.</u>	<u>Pago no Mês</u>	<u>Pago até a Data</u>
<b>Total Geral:</b>						<b>969.258,64</b>

JACAREI, 30 de Setembro de 2009

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



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 2 - 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	2001			
01/10/09	1264	1285/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	185,20	185,20	185,20
01/10/09	1265	1292/1	565 - JOANA D ARC FERREIRA CESAR	221,25	406,45	406,45
02/10/09	1275	1289/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	974,47	1.380,92	1.380,92
02/10/09	1274	1290/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	721,83	2.102,75	2.102,75
02/10/09	1273	1291/1	1037 - JOANA D´ARC DE MELO	541,37	2.644,12	2.644,12
07/10/09	1300	1321/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	69,97	2.714,09	2.714,09
07/10/09	1301	1323/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	2.099,20	4.813,29	4.813,29
07/10/09	1302	1324/1	1058 - CRISTIANE ENDO DE SOUZA	1.574,40	6.387,69	6.387,69
08/10/09	1315	1327/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	588,70	6.976,39	6.976,39
08/10/09	1314	1328/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.257,20	11.233,59	11.233,59
14/10/09	1333	1339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.008,11	143.241,70	143.241,70
14/10/09	1334	1340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.202,23	175.443,93	175.443,93
21/10/09	1361	1359/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	238,70	175.682,63	175.682,63
21/10/09	1362	1360/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	4,77	175.687,40	175.687,40
21/10/09	1363	1361/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	649,28	176.336,68	176.336,68
21/10/09	1364	1362/1	826 - MARCELO GUSTAVO MACHADO	486,96	176.823,64	176.823,64
28/10/09	1388	1376/1	1062 - VANESSA IVANI VENTURA MOTA	165,65	176.989,29	176.989,29
29/10/09	1392	1431/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.041,90	312.031,19	312.031,19
29/10/09	1393	1432/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.949,77	319.980,96	319.980,96
29/10/09	1394	1433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	322.916,31	322.916,31
29/10/09	1395	1434/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.447,33	393.363,64	393.363,64
29/10/09	1396	1435/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.316,70	425.680,34	425.680,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>425.680,34</b>				

**Ficha:** 3 - 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	2001			
06/10/09	1288	1306/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.394,74	53.394,74	53.394,74
<b>Total Ficha:</b>		<b>53.394,74</b>				

**Ficha:** 4 - 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	2001			
16/10/09	1348	1356/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	4.173,27	4.173,27	4.173,27
29/10/09	1397	1436/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.780,36	16.953,63	16.953,63
<b>Total Ficha:</b>		<b>16.953,63</b>				

**Ficha:** 6 - 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	2001			
06/10/09	1290	1304/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	27.430,12	27.430,12	27.430,12
<b>Total Ficha:</b>		<b>27.430,12</b>				

**Ficha:** 8 - 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



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/09	1269	1302/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>800,00</b>				

**Ficha:** 9 - 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

06/10/09	1294	389/7	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	640,85	640,85
06/10/09	1293	528/7	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	3.568,85	3.568,85
08/10/09	1311	19/18	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	3.042,30	6.611,15	6.611,15
08/10/09	1307	523/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	12.526,15	12.526,15
08/10/09	1312	1332/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	298,00	12.824,15	12.824,15
08/10/09	1313	1333/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	68,40	12.892,55	12.892,55
09/10/09	1321	1152/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	924,00	13.816,55	13.816,55
14/10/09	1337	1322/1	544 - L V COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORM. LT-ME	4.805,00	18.621,55	18.621,55
15/10/09	1342	389/8	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	19.262,40	19.262,40
16/10/09	1349	1234/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	360,00	19.622,40	19.622,40
20/10/09	1352	1240/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	9.956,00	29.578,40	29.578,40
20/10/09	1353	1244/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	348,88	29.927,28	29.927,28
20/10/09	1354	1247/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11,68	29.938,96	29.938,96
21/10/09	1358	389/9	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	46,80	29.985,76	29.985,76
21/10/09	1365	1334/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	850,00	30.835,76	30.835,76
28/10/09	1384	19/19	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.446,10	33.281,86	33.281,86
28/10/09	1378	1345/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	797,12	34.078,98	34.078,98
28/10/09	1379	1346/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	13,10	34.092,08	34.092,08
28/10/09	1380	1347/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	47,95	34.140,03	34.140,03
28/10/09	1381	1348/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	6,67	34.146,70	34.146,70
28/10/09	1386	1372/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	612,00	34.758,70	34.758,70
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.758,70</b>				

**Ficha:** 11 - 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

28/10/09	1375	1382/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	3.474,03	3.474,03	3.474,03
29/10/09	1375	1382/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	-3.474,03	0,00	0,00

**Total Ficha:** 0,00

**Ficha:** 12 - 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

07/10/09	1299	22/9	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
----------	------	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 5.619,19

**Ficha:** 14 - 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

01/10/09	1263	845/3	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/10/09	1343	30/9	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	2.840,00	2.840,00

**Total Ficha:** 2.840,00

**Ficha:** 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Despesa:</b>		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/10/09	1271	23/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/10/09	1272	50/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	199,00	5.705,57	5.705,57
01/10/09	1267	1300/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	8.705,57	8.705,57
01/10/09	1268	1301/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	10.705,57	10.705,57
02/10/09	1281	66/9	603 - RUBENS LOPES	75,00	10.780,57	10.780,57
02/10/09	1276	1111/1	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	658,00	11.438,57	11.438,57
02/10/09	1277	1245/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.213,20	12.651,77	12.651,77
05/10/09	1282	281/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	12.843,77	12.843,77
06/10/09	1291	180/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	264,56	13.108,33	13.108,33
08/10/09	1318	29/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	18.608,33	18.608,33
08/10/09	1308	522/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,50	18.667,83	18.667,83
08/10/09	1304	690/5	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	19.327,83	19.327,83
08/10/09	1309	1221/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	188,00	19.515,83	19.515,83
08/10/09	1310	1228/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	752,00	20.267,83	20.267,83
08/10/09	1306	1343/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	1.000,00	21.267,83	21.267,83
08/10/09	1305	1344/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	21.311,33	21.311,33
09/10/09	1320	28/9	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	22.333,33	22.333,33
09/10/09	1322	716/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	22.983,33	22.983,33
09/10/09	1319	1156/1	476 - DDTEL COMERCIAL LTDA	610,00	23.593,33	23.593,33
13/10/09	1330	1307/1	1056 - OPENDREAMS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LT-ME	2.400,00	25.993,33	25.993,33
13/10/09	1327	1351/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.995,64	35.988,97	35.988,97
14/10/09	1339	1229/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	917,59	36.906,56	36.906,56
15/10/09	1344	21/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	37.086,56	37.086,56
15/10/09	1341	1287/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	241,80	37.328,36	37.328,36
15/10/09	1340	1349/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	96,27	37.424,63	37.424,63
16/10/09	1350	1342/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	604,00	38.028,63	38.028,63
19/10/09	1351	1288/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	38.428,63	38.428,63
20/10/09	1355	1374/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	38.443,13	38.443,13
20/10/09	1356	1375/1	784 - VIVO S/A	301,04	38.744,17	38.744,17
21/10/09	1359	112/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	230,00	38.974,17	38.974,17
21/10/09	1360	660/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	20,00	38.994,17	38.994,17
22/10/09	1366	1367/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	2.530,00	41.524,17	41.524,17
23/10/09	1368	691/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	42.581,10	42.581,10
23/10/09	1367	1370/1	328 - MARINO FARIA	600,00	43.181,10	43.181,10
26/10/09	1371	1286/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	619,23	43.800,33	43.800,33
26/10/09	1370	1369/1	1057 - TORDESILHAS PARTICIPAÇÕES E EVENTOS	700,00	44.500,33	44.500,33
26/10/09	1372	1371/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.730,76	49.231,09	49.231,09
27/10/09	1306	1343/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-1.000,00	48.231,09	48.231,09
27/10/09	1374	1343/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	803,90	49.034,99	49.034,99
27/10/09	1367	1370/1	328 - MARINO FARIA	-600,00	48.434,99	48.434,99
27/10/09	1373	1370/2	328 - MARINO FARIA	466,65	48.901,64	48.901,64
28/10/09	1385	281/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	49.093,64	49.093,64
28/10/09	1383	1102/2	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	49.500,27	49.500,27
28/10/09	1382	1298/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	978,77	50.479,04	50.479,04
28/10/09	1387	1373/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	94,00	50.573,04	50.573,04
28/10/09	1377	1419/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-500,00	50.073,04	50.073,04
28/10/09	1377	1419/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	500,00	50.573,04	50.573,04
28/10/09	1389	1419/2	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	273,00	50.846,04	50.846,04
28/10/09	1376	1420/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	2.000,00	52.846,04	52.846,04
29/10/09	1404	23/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	58.352,61	58.352,61
29/10/09	1400	66/10	603 - RUBENS LOPES	75,00	58.427,61	58.427,61
29/10/09	1406	1318/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	600,00	59.027,61	59.027,61
29/10/09	1403	1326/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.223,46	60.251,07	60.251,07
29/10/09	1401	1352/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	483,60	60.734,67	60.734,67
29/10/09	1402	1355/1	1050 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.	483,60	61.218,27	61.218,27
29/10/09	1405	1377/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.252,16	62.470,43	62.470,43
29/10/09	1376	1420/1	1052 - DIOBEL DE LIMA FERNANDES	-2.000,00	60.470,43	60.470,43
29/10/09	1399	1446/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	60.499,43	60.499,43

**Total Ficha: 60.499,43**

**Ficha:** 17 - 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			
29/10/09	1398	1438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.505,10	16.505,10	16.505,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>16.505,10</b>				

**Ficha:** 20 - 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	2001			
29/10/09	1398	1438/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.505,10	16.505,10	16.505,10



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/10/09	1338	1192/1	576 - SUPRIMAX COM. DE EQUIPTOS. GRÁFICOS LTDA	999,00	999,00	999,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>999,00</b>				

**Ficha:** 21 - 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

14/10/09	1331	1337/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/10/09	1390	1429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

**Total Ficha:** 157.161,08

**Ficha:** 22 - 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

14/10/09	1332	1338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/10/09	1391	1430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

**Total Ficha:** 1.169,51

**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

06/10/09	1289	1303/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.628,34	20.628,34	20.628,34
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.628,34

**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

08/10/09	1317	1325/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	84,29	84,29
08/10/09	1316	1331/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	166,79	166,79
09/10/09	1323	1268/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,41	182,20	182,20
09/10/09	1324	1284/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.153,87	58.336,07	58.336,07
09/10/09	1325	1296/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	58.344,97	58.344,97
09/10/09	1326	1317/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	18,12	58.363,09	58.363,09
15/10/09	1346	1330/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	58.382,59	58.382,59
29/10/09	1410	1392/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,25	58.410,84	58.410,84

**Total Ficha:** 58.410,84

**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

01/10/09	1266	1262/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
07/10/09	1304	1264/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
15/10/09	1345	1263/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
29/10/09	1411	1384/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56

**Total Ficha:** 2.299,56



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**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

06/10/09	1287	1305/1	859 - INSS - SERVIDORES- RETENÇÕES	19.713,32	19.713,32	19.713,32
----------	------	--------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 19.713,32

**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

14/10/09	1336	1336/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/10/09	1408	1444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.421,03	11.125,77	11.125,77

**Total Ficha:** 11.125,77

**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

05/10/09	1283	1254/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.117,82	3.117,82	3.117,82
05/10/09	1284	1256/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	304,12	3.421,94	3.421,94
05/10/09	1285	1257/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	203,47	3.625,41	3.625,41
06/10/09	1298	1255/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	794,19	4.419,60	4.419,60
07/10/09	1303	1258/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	993,27	5.412,87	5.412,87

**Total Ficha:** 5.412,87

**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

13/10/09	1328	1350/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.151,93	1.151,93	1.151,93
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.151,93

**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

06/10/09	1292	1316/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.062,54	1.062,54	1.062,54
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 1.062,54

**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 01/10/2009 à 31/10/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/09	1270	1299/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	605,72	605,72
02/10/09	1279	1297/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	703,62	703,62
15/10/09	1347	1329/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	918,12	918,12
29/10/09	1412	1414/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	1.523,84	1.523,84

Total Ficha: 1.523,84

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

05/10/09	1286	1272/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
06/10/09	1297	1273/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	185,34	185,34

Total Ficha: 185,34

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

02/10/09	1278	1265/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.683,50	2.683,50	2.683,50
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.683,50

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

02/10/09	1280	1271/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.273,09	3.273,09	3.273,09
06/10/09	1296	1266/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	3.764,36	3.764,36
13/10/09	1329	1267/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.027,40	4.791,76	4.791,76
29/10/09	1409	1391/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.641,61	14.433,37	14.433,37

Total Ficha: 14.433,37

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

14/10/09	1335	1341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.074,22

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

06/10/09	1295	1259/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	8.231,34	8.231,34	8.231,34
29/10/09	1413	1397/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.924,59	26.155,93	26.155,93
29/10/09	1414	1403/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.746,23	43.902,16	43.902,16

Total Ficha: 43.902,16

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



Período 01/10/2009 à 31/10/2009  
Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

29/10/09	1407	1455/1	1066 - HM & RS AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. ME	3.474,03	3.474,03	3.474,03
----------	------	--------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.474,03

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

23/10/09	1369	1320/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	102,15	102,15
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 102,15

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

20/10/09	1357	1335/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	487,57	487,57	487,57
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 487,57

Total Geral: 991.482,19

JACAREI, 31 de Outubro de 2009

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



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 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	2001			
06/11/09	1448	1461/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	221,42	221,42	221,42
09/11/09	1458	1474/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.232,36	44.453,78	44.453,78
13/11/09	1494	1495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.286,28	76.740,06	76.740,06
13/11/09	1493	1499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	132.753,33	209.493,39	209.493,39
17/11/09	1505	1500/1	945 - PAULO DE TARSO PEREIRA	276,10	209.769,49	209.769,49
30/11/09	1517	1554/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	135.452,24	345.221,73	345.221,73
30/11/09	1518	1555/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.638,13	352.859,86	352.859,86
30/11/09	1519	1556/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	355.795,21	355.795,21
30/11/09	1520	1557/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.421,36	426.216,57	426.216,57
30/11/09	1521	1558/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.376,70	458.593,27	458.593,27

**Total Ficha:** 458.593,27

**Ficha:** 3 - 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	2001			
05/11/09	1440	1441/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.578,40	53.578,40	53.578,40

**Total Ficha:** 53.578,40

**Ficha:** 4 - 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	2001			
06/11/09	1449	1462/1	469 - MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO	205,70	205,70	205,70
30/11/09	1522	1559/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.707,70	14.913,40	14.913,40

**Total Ficha:** 14.913,40

**Ficha:** 6 - 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	2001			
06/11/09	1447	1445/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.877,47	27.877,47	27.877,47

**Total Ficha:** 27.877,47

**Ficha:** 8 - 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			
03/11/09	1425	1302/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
03/11/09	1425	1302/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	270,00	-530,00	-530,00
03/11/09	1415	1449/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	270,00	270,00

**Total Ficha:** 270,00

**Ficha:** 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
05/11/09	1434	1458/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	909,50	909,50	909,50
05/11/09	1435	1459/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	84,00	993,50	993,50
10/11/09	1466	523/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	6.453,50	6.453,50
10/11/09	1470	1399/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	477,60	6.931,10	6.931,10
10/11/09	1464	1401/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	180,50	7.111,60	7.111,60
13/11/09	1488	19/20	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.597,17	9.708,77	9.708,77
13/11/09	25	1395/1	925 - PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA	969,00	10.677,77	10.677,77
13/11/09	1487	1450/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	451,75	11.129,52	11.129,52
13/11/09	1489	1479/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	26,80	11.156,32	11.156,32
13/11/09	1490	1480/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	550,40	11.706,72	11.706,72
23/11/09	1507	528/8	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	14.634,72	14.634,72
26/11/09	1512	1400/1	1065 - MARCOS PAULUCCI MÚSICO DISTRIBUIDORA - EPP	8,70	14.643,42	14.643,42
27/11/09	1514	1394/1	925 - PARTNER OFFICE COM. DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS LTDA	55,38	14.698,80	14.698,80
30/11/09	1527	19/21	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.359,94	17.058,74	17.058,74
30/11/09	1532	1485/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	594,48	17.653,22	17.653,22
30/11/09	1533	1486/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,54	17.679,76	17.679,76
30/11/09	1534	1487/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	2,18	17.681,94	17.681,94
30/11/09	1535	1488/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,96	17.703,90	17.703,90

**Total Ficha: 17.703,90**

**Ficha:** 12 - 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			

06/11/09	1450	22/10	446 - CECAM - CONSULT. ECON. C. ADM. MUN. S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

**Total Ficha: 5.619,19**

**Ficha:** 14 - 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			

03/11/09	1421	845/4	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
13/11/09	1477	1293/1	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00

**Total Ficha: 2.926,00**

**Ficha:** 16 - 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			

03/11/09	1422	50/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	259,00	259,00	259,00
03/11/09	1267	1300/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	-2.741,00	-2.741,00
03/11/09	1423	1300/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.679,11	-61,89	-61,89
03/11/09	1268	1301/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.061,89	-2.061,89
03/11/09	1424	1301/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.626,00	-435,89	-435,89
03/11/09	1417	1447/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	2.564,11	2.564,11
03/11/09	1416	1448/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	4.564,11	4.564,11
04/11/09	1430	1365/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	4.764,11	4.764,11
05/11/09	1441	1319/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	719,10	5.483,21	5.483,21
05/11/09	1436	1460/1	39 - SÉRGIO MURILO & ALMEIDA LTDA	490,00	5.973,21	5.973,21
06/11/09	1455	180/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	406,31	6.379,52	6.379,52
06/11/09	1444	1353/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	6.807,73	6.807,73
06/11/09	1445	1357/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	7.174,77	7.174,77
09/11/09	1461	716/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	7.824,77	7.824,77
09/11/09	1462	1366/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	8.074,77	8.074,77
10/11/09	1465	522/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	201,00	8.275,77	8.275,77
10/11/09	1467	690/6	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	8.935,77	8.935,77
10/11/09	1469	1246/1	885 - R. VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	10.000,65	10.000,65
12/11/09	1474	1484/1	1033 - CARMEN SYLVIA FRANÇA & CIA LTDA EPP	1.100,65	11.100,65	11.100,65
12/11/09	1473	1502/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	10.103,42	21.204,07	21.204,07
13/11/09	1475	691/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	1.056,93	22.261,00	22.261,00
13/11/09	1476	1102/3	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	22.667,63	22.667,63



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/11/09	1478	1294/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	28.411,60	28.411,60
13/11/09	1479	1354/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	470,00	28.881,60	28.881,60
13/11/09	1480	1358/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	29.121,30	29.121,30
13/11/09	1482	1363/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	29.549,51	29.549,51
13/11/09	1481	1364/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	29.829,16	29.829,16
13/11/09	1483	1368/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	30.257,37	30.257,37
13/11/09	1484	1387/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	30.657,37	30.657,37
13/11/09	1485	1423/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	30.857,37	30.857,37
13/11/09	1497	1506/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	30.871,87	30.871,87
16/11/09	1504	1295/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	31.051,87	31.051,87
16/11/09	1503	1490/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	150,68	31.202,55	31.202,55
17/11/09	1506	1508/1	784 - VIVO S/A	248,25	31.450,80	31.450,80
23/11/09	1508	1388/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	399,50	31.850,30	31.850,30
26/11/09	1510	1412/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	550,55	32.400,85	32.400,85
26/11/09	1511	1427/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	489,38	32.890,23	32.890,23
26/11/09	1509	1482/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.032,31	37.922,54	37.922,54
27/11/09	1513	281/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	38.114,54	38.114,54
30/11/09	1537	23/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	43.621,11	43.621,11
30/11/09	1526	66/11	603 - RUBENS LOPES	75,00	43.696,11	43.696,11
30/11/09	1528	1442/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	43.935,81	43.935,81
30/11/09	1417	1447/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	40.935,81	40.935,81
30/11/09	1541	1447/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	2.811,96	43.747,77	43.747,77
30/11/09	1538	1514/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.276,14	45.023,91	45.023,91
30/11/09	1525	1566/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	45.038,41	45.038,41

**Total Ficha: 45.038,41**

**Ficha:** 17 - 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

30/11/09	1523	1560/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.182,10	13.182,10	13.182,10
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 13.182,10**

**Ficha:** 20 - 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 2001

11/11/09	1471	1422/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	39.520,00	39.520,00	39.520,00
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 39.520,00**

**Ficha:** 21 - 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

09/11/09	1459	1475/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37.512,74	37.512,74	37.512,74
13/11/09	1491	1492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	100.377,18	100.377,18
30/11/09	1515	1552/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	194.673,82	194.673,82

**Total Ficha: 194.673,82**

**Ficha:** 22 - 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

09/11/09	1460	1476/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	584,76	584,76	584,76
13/11/09	1492	1493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	1.052,56	1.052,56
30/11/09	1516	1553/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.754,27	1.754,27

**Total Ficha: 1.754,27**



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

06/11/09	1446	1443/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.964,77	20.964,77	20.964,77
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 20.964,77**

<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

03/11/09	1419	1380/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	37,95	37,95	37,95
03/11/09	1418	1383/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	46,85	46,85
05/11/09	1437	1413/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,50	57,35	57,35
05/11/09	1438	1428/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.133,00	59.190,35	59.190,35
06/11/09	1452	1464/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	59.274,64	59.274,64
13/11/09	1498	1465/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	59.295,00	59.295,00
13/11/09	1502	1503/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	59.381,16	59.381,16
30/11/09	1531	1529/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,25	59.409,41	59.409,41

**Total Ficha: 59.409,41**

<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

04/11/09	1433	1385/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	255,20	255,20
10/11/09	1468	1381/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.020,68	1.020,68

**Total Ficha: 1.020,68**

<b>Ficha:</b>		5314 - 5.3.14.00	INSS - SERVIDORES			
<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

05/11/09	1439	1440/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.746,95	19.746,95	19.746,95
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 19.746,95**

<b>Ficha:</b>		5315 - 5.3.15.00	DESCONTO JUDICIAL			
<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

13/11/09	1496	1491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.704,74	2.704,74	2.704,74
30/11/09	1524	1518/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.421,03	11.125,77	11.125,77

**Total Ficha: 11.125,77**

<b>Ficha:</b>		5316 - 5.3.16.00	CONVENIOS			
<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 01/11/2009 à 30/11/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/11/09	1426	1407/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	791,66	791,66	791,66
04/11/09	1428	1408/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.300,58	4.092,24	4.092,24
04/11/09	1427	1409/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	70,48	4.162,72	4.162,72
04/11/09	1429	1410/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	145,76	4.308,48	4.308,48
05/11/09	1443	1411/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	707,16	5.015,64	5.015,64

**Total Ficha: 5.015,64**

**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

12/11/09	1472	1501/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	644,64	644,64	644,64
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 644,64**

**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

06/11/09	1456	1456/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,39	1.063,39	1.063,39
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.063,39**

**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

03/11/09	1420	1386/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
13/11/09	1500	1466/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	312,40	312,40
13/11/09	1499	1467/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,46	321,86	321,86
30/11/09	1536	1537/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	927,58	927,58

**Total Ficha: 927,58**

**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

05/11/09	1442	1404/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	109,30	109,30	109,30
06/11/09	1457	1405/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	185,34	185,34

**Total Ficha: 185,34**

**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

04/11/09	1431	1406/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.780,23	2.780,23	2.780,23
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha: 2.780,23**

**Ficha:** 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/11/2009 à 30/11/2009  
 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			
04/11/09	1432	1389/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.410,81	2.410,81	2.410,81
06/11/09	1453	1390/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	640,00	3.050,81	3.050,81
06/11/09	1454	1393/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	3.542,72	3.542,72
30/11/09	1529	1521/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	600,00	4.142,72	4.142,72
30/11/09	1530	1524/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.647,46	13.790,18	13.790,18
<b>Total Ficha:</b>		<b>13.790,18</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			
13/11/09	1495	1496/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.074,22</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			
06/11/09	1451	1402/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	6.505,30	6.505,30	6.505,30
30/11/09	1539	1519/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	15.278,12	21.783,42	21.783,42
30/11/09	1540	1564/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.181,43	35.964,85	35.964,85
<b>Total Ficha:</b>		<b>35.964,85</b>				

**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			
13/11/09	1501	1489/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	458,86	458,86	458,86
<b>Total Ficha:</b>		<b>458,86</b>				

**Ficha:** 5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
09/11/09	1463	1463/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	931,78	931,78	931,78
<b>Total Ficha:</b>		<b>931,78</b>				

**Total Geral:** **1.050.754,52**

JACAREI, 30 de Novembro de 2009

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





Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 2 - 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	2001

02/12/09	1554	1571/1	545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA	958,37	958,37	958,37
02/12/09	1553	1572/1	545 - CLAUDIA APARECIDA COBRA	319,46	1.277,83	1.277,83
02/12/09	1558	1574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.181,81	9.459,64	9.459,64
02/12/09	1557	1575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.665,86	13.125,50	13.125,50
04/12/09	1585	1590/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.418,73	105.544,23	105.544,23
04/12/09	1584	1591/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.638,13	113.182,36	113.182,36
04/12/09	1583	1592/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	834,26	114.016,62	114.016,62
04/12/09	1582	1593/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.291,62	184.308,24	184.308,24
10/12/09	1612	1613/1	823 - EDUARDO HIZUME	5.917,12	190.225,36	190.225,36
10/12/09	1613	1614/1	823 - EDUARDO HIZUME	2.017,20	192.242,56	192.242,56
11/12/09	1623	1624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.566,44	325.809,00	325.809,00
11/12/09	1624	1625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.226,28	358.035,28	358.035,28
16/12/09	1656	1638/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	387,92	358.423,20	358.423,20
21/12/09	1675	1693/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.464,02	491.887,22	491.887,22
21/12/09	1676	1694/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.239,22	500.126,44	500.126,44
21/12/09	1677	1695/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.935,35	503.061,79	503.061,79
21/12/09	1678	1696/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.223,27	573.285,06	573.285,06
21/12/09	1679	1697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.855,87	596.140,93	596.140,93
22/12/09	1711	1690/1	608 - MARIA AMELIA MAGALHAES	77,73	596.218,66	596.218,66
23/12/09	1728	1701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.937,64	600.156,30	600.156,30
23/12/09	1729	1702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,89	605.885,19	605.885,19
28/12/09	1679	1697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	-22.855,87	583.029,32	583.029,32
28/12/09	1739	1697/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.670,03	604.699,35	604.699,35
28/12/09	1743	1730/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	877,03	605.576,38	605.576,38
28/12/09	1742	1735/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	332,66	605.909,04	605.909,04
29/12/09	1739	1697/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	-21.670,03	584.239,01	584.239,01
29/12/09	1763	1697/3	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.422,79	605.661,80	605.661,80

**Total Ficha:** 605.661,80

**Ficha:** 3 - 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	2001

04/12/09	1578	1570/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.670,82	53.670,82	53.670,82
18/12/09	1668	1647/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.773,39	89.444,21	89.444,21
23/12/09	1724	1709/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.256,66	141.700,87	141.700,87

**Total Ficha:** 141.700,87

**Ficha:** 4 - 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	2001

02/12/09	1556	1576/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	124,79	124,79	124,79
04/12/09	1581	1594/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.111,86	12.236,65	12.236,65
21/12/09	1680	1698/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.345,24	25.581,89	25.581,89
23/12/09	1730	1703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	981,10	26.562,99	26.562,99

**Total Ficha:** 26.562,99

**Ficha:** 6 - 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	2001

04/12/09	1576	1568/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.214,56	27.214,56	27.214,56
18/12/09	1666	1645/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.203,29	54.417,85	54.417,85
23/12/09	1727	1711/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.059,38	82.477,23	82.477,23

**Total Ficha:** 82.477,23



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
Ficha 1 à 9999

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

**Ficha:** 8 - 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

01/12/09	1415	1449/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-800,00	-800,00
01/12/09	1548	1449/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	170,00	-630,00	-630,00
01/12/09	1542	1561/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	170,00	170,00
28/12/09	1542	1561/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	-630,00	-630,00
28/12/09	1736	1561/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	130,00	-500,00	-500,00

**Total Ficha:** -500,00

**Ficha:** 9 - 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

02/12/09	1555	1517/1	1070 - VANESSA APARECIDA MARTINS - ME	715,00	715,00	715,00
03/12/09	1564	1581/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	300,40	1.015,40	1.015,40
04/12/09	1571	389/10	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	810,30	1.825,70	1.825,70
09/12/09	1604	528/9	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	4.753,70	4.753,70
09/12/09	1594	1545/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.430,00	6.183,70	6.183,70
09/12/09	1595	1548/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	6.303,70	6.303,70
09/12/09	1599	1608/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	569,40	6.873,10	6.873,10
09/12/09	1600	1609/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,60	6.874,70	6.874,70
09/12/09	1601	1610/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,09	6.875,79	6.875,79
09/12/09	1602	1611/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	15,99	6.891,78	6.891,78
10/12/09	1611	19/22	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.998,79	9.890,57	9.890,57
10/12/09	1606	1606/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	402,20	10.292,77	10.292,77
10/12/09	1607	1607/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	53,60	10.346,37	10.346,37
11/12/09	1619	523/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.460,00	15.806,37	15.806,37
14/12/09	1629	1398/1	1063 - IRENE SARABIA LUQUETTI -ME	315,00	16.121,37	16.121,37
15/12/09	1637	1547/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	1.233,55	17.354,92	17.354,92
15/12/09	1644	1597/1	546 - VALÉRIO FERREIRA EXTINTORES ME	340,00	17.694,92	17.694,92
15/12/09	1645	1615/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	7.166,00	24.860,92	24.860,92
18/12/09	1663	1641/1	978 - GIUCILÉIA ALVES F. R. DE SOUZA - ME	715,00	25.575,92	25.575,92
21/12/09	1670	389/11	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.058,75	26.634,67	26.634,67
21/12/09	1672	1669/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	270,00	26.904,67	26.904,67
22/12/09	1696	1509/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	1.169,86	28.074,53	28.074,53
22/12/09	1697	1513/1	625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA.	432,00	28.506,53	28.506,53
22/12/09	1702	1680/1	768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS	180,31	28.686,84	28.686,84
23/12/09	1717	1667/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	6.012,00	34.698,84	34.698,84
28/12/09	1729	19/23	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	3.660,13	38.358,97	38.358,97
28/12/09	1740	1707/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	220,00	38.578,97	38.578,97
28/12/09	1730	1725/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	98,49	38.677,46	38.677,46
28/12/09	1731	1726/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	33,60	38.711,06	38.711,06
29/12/09	1752	528/10	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	2.928,00	41.639,06	41.639,06
29/12/09	1740	1707/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	-220,00	41.419,06	41.419,06
29/12/09	1765	1707/2	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	220,00	41.639,06	41.639,06
30/12/09	922	887/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	0,00	41.639,06	41.639,06
30/12/09	923	888/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	-21,04	41.618,02	41.618,02
30/12/09	924	889/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	0,00	41.618,02	41.618,02
30/12/09	1780	1780/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,04	41.639,06	41.639,06

**Total Ficha:** 41.639,06

**Ficha:** 10 - 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**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

23/12/09	1716	1583/1	1074 - VECCHIO EMPÓRIO IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.	6.043,95	6.043,95	6.043,95
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.043,95

**Ficha:** 12 - 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



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/12/09	1568	22/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
29/12/09	1764	1706/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.640,00	8.259,19	8.259,19

**Total Ficha: 8.259,19**

**Ficha:** 14 - 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			
01/12/09	1546	845/5	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
15/12/09	1635	1293/2	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
28/12/09	1735	845/6	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	3.816,00	3.816,00
30/12/09	1771	1293/3	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	5.852,00	5.852,00

**Total Ficha: 5.852,00**

**Ficha:** 16 - 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			
01/12/09	1416	1448/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/12/09	1547	1448/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.489,00	-511,00	-511,00
01/12/09	1543	1562/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	1.489,00	1.489,00
01/12/09	1544	1563/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	4.489,00	4.489,00
02/12/09	1550	1478/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	4.739,00	4.739,00
02/12/09	1549	1505/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	4.939,00	4.939,00
02/12/09	1552	1551/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	368,00	5.307,00	5.307,00
03/12/09	1565	1582/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	59,00	5.366,00	5.366,00
04/12/09	005	180/12	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	287,56	5.653,56	5.653,56
04/12/09	1573	1477/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	279,65	5.933,21	5.933,21
04/12/09	1574	1481/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	428,21	6.361,42	6.361,42
04/12/09	1572	1504/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	239,70	6.601,12	6.601,12
04/12/09	1575	1515/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	400,00	7.001,12	7.001,12
09/12/09	1605	1246/2	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	8.066,00	8.066,00
10/12/09	1608	716/6	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	8.716,00	8.716,00
10/12/09	1610	1550/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	464,00	9.180,00	9.180,00
11/12/09	1618	50/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	57,00	9.237,00	9.237,00
11/12/09	1620	522/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	323,65	9.560,65	9.560,65
14/12/09	1628	690/7	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	10.220,65	10.220,65
14/12/09	1630	1507/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	367,04	10.587,69	10.587,69
14/12/09	1632	1630/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	5.925,58	16.513,27	16.513,27
15/12/09	1634	23/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.753,28	19.266,55	19.266,55
15/12/09	1636	1295/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	19.446,55	19.446,55
15/12/09	1638	1379/1	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	22.946,55	22.946,55
15/12/09	1640	1516/1	1071 - RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA.	1.125,00	24.071,55	24.071,55
15/12/09	1641	1538/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	199,75	24.271,30	24.271,30
15/12/09	1643	1543/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	99,88	24.371,18	24.371,18
15/12/09	1642	1549/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	639,20	25.010,38	25.010,38
15/12/09	1646	1616/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	180,00	25.190,38	25.190,38
15/12/09	1648	1618/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	110,32	25.300,70	25.300,70
15/12/09	1649	1637/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7,91	25.308,61	25.308,61
16/12/09	1654	1294/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	31.052,58	31.052,58
16/12/09	1655	1636/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	2.879,92	33.932,50	33.932,50
17/12/09	1658	1539/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	34.082,50	34.082,50
17/12/09	1659	1628/1	784 - VIVO S/A	245,79	34.328,29	34.328,29
18/12/09	1660	691/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	1.056,93	35.385,22	35.385,22
18/12/09	1661	1512/1	953 - GRÁFICA SATÉLITE LTDA. ME	1.745,00	37.130,22	37.130,22
21/12/09	1671	1544/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	150,00	37.280,22	37.280,22
22/12/09	1712	50/12	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	130,00	37.410,22	37.410,22
22/12/09	1699	1542/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	305,86	37.716,08	37.716,08
22/12/09	1698	1573/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	244,69	37.960,77	37.960,77
22/12/09	1700	1674/1	1028 - VALÉRIA CAMPANHOLLE PARRA - ME	690,00	38.650,77	38.650,77
22/12/09	1701	1676/1	574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTÍCIAS S/C	659,00	39.309,77	39.309,77
22/12/09	1703	1681/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.187,18	40.496,95	40.496,95
23/12/09	1713	281/10	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	40.688,95	40.688,95
23/12/09	1543	1562/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	38.688,95	38.688,95
23/12/09	1714	1562/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	978,00	39.666,95	39.666,95
23/12/09	1715	1579/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.875,65	42.542,60	42.542,60
23/12/09	1718	1675/1	814 - EDITORA JORNALÍSTICA DE JACAREÍ S/C	375,00	42.917,60	42.917,60
23/12/09	1719	1677/1	1030 - EMPRESA JORNALÍSTICA ADC NEWS LTDA.	650,00	43.567,60	43.567,60
23/12/09	1720	1678/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	255,00	43.822,60	43.822,60
23/12/09		1682/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.522,86	50.345,46	50.345,46
28/12/09	1732	66/12	603 - RUBENS LOPES	75,00	50.420,46	50.420,46



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/12/09	005	180/13	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	875,51	51.295,97	51.295,97
28/12/09	1737	1671/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	2.076,90	53.372,87	53.372,87
28/12/09	1741	1719/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	319,60	53.692,47	53.692,47
28/12/09	1738	1724/1	633 - BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	528,18	54.220,65	54.220,65
29/12/09	1753	1246/3	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	55.285,53	55.285,53
29/12/09	1754	1294/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	61.029,50	61.029,50
29/12/09	1544	1563/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	58.029,50	58.029,50
29/12/09	1757	1563/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.878,04	59.907,54	59.907,54
29/12/09	1758	1605/1	778 - CGC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TREINAMENTO LTDA	4.450,00	64.357,54	64.357,54
29/12/09	1760	1668/1	236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA	1.400,00	65.757,54	65.757,54
29/12/09	1761	1672/1	905 - RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.	1.200,00	66.957,54	66.957,54
29/12/09	1762	1673/1	1029 - WILLIAMS CLEMENTINO DE SOUZA COMUNICAÇÃO ME	350,00	67.307,54	67.307,54
29/12/09	1766	1721/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	67.507,54	67.507,54
30/12/09	1776	1768/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	13,50	67.521,04	67.521,04

Total Ficha: 67.521,04

Ficha: 17 - 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

21/12/09	1681	1699/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.678,60	15.678,60	15.678,60
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 15.678,60

Ficha: 19 - 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 2001

29/12/09	1759	1643/1	472 - EMCOM COML. HIDRÁULICA E ELÉTRICA LT-ME	850,00	850,00	850,00
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 850,00

Ficha: 20 - 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 2001

02/12/09	1551	1511/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10/12/09	1609	1546/1	45 - LION INFORMÁTICA JACAREÍ LTDA	274,90	2.654,90	2.654,90
15/12/09	1639	1510/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	128,10	2.783,00	2.783,00
15/12/09	1647	1617/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	380,00	3.163,00	3.163,00
18/12/09	1662	1635/1	1075 - BROAD COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA.	2.000,00	5.163,00	5.163,00
18/12/09	1664	1642/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	299,00	5.462,00	5.462,00
29/12/09	23	1421/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	501.200,00	506.662,00	506.662,00
30/12/09	23	1421/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	-501.200,00	5.462,00	5.462,00
30/12/09	1781	1783/1	1067 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	501.200,00	506.662,00	506.662,00

Total Ficha: 506.662,00

Ficha: 21 - 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

04/12/09	1587	1588/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	78.297,94	78.297,94	78.297,94
11/12/09	1621	1622/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	141.162,38	141.162,38
21/12/09	1673	1691/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	235.459,02	235.459,02

Total Ficha: 235.459,02

Ficha: 22 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

04/12/09	1586	1589/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	584,75	584,75	584,75
11/12/09	1622	1623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	1.052,55	1.052,55
21/12/09	1674	1692/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.754,26	1.754,26

**Total Ficha:** 1.754,26

**Ficha:** 23 - 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

29/12/09	1755	1378/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	47.703,99	47.703,99	47.703,99
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 47.703,99

**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

04/12/09	1577	1567/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.466,22	20.466,22	20.466,22
18/12/09	1665	1644/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.457,74	40.923,96	40.923,96
23/12/09	1726	1710/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.101,55	62.025,51	62.025,51

**Total Ficha:** 62.025,51

**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

09/12/09	1596	1596/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	613,49	613,49	613,49
09/12/09	1597	1598/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	697,78	697,78
10/12/09	1616	1541/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	706,68	706,68
10/12/09	1617	1565/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.838,12	60.544,80	60.544,80
15/12/09	1650	1599/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	60.565,16	60.565,16
15/12/09	1652	1631/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	60.617,66	60.617,66
16/12/09	1657	1634/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	60.703,82	60.703,82
21/12/09	1685	1653/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	28,27	60.732,09	60.732,09
21/12/09	1687	1655/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,00	60.747,09	60.747,09
22/12/09	1710	1689/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	57.020,63	117.767,72	117.767,72
28/12/09	1745	1712/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	117.776,62	117.776,62
28/12/09	1748	1715/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	380,78	118.157,40	118.157,40
28/12/09	1749	1731/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	332,66	118.490,06	118.490,06
29/12/09	1770	1742/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50.869,23	169.359,29	169.359,29
30/12/09	1774	1745/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,16	169.445,45	169.445,45
30/12/09	1772	1747/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	169.465,81	169.465,81

**Total Ficha:** 169.465,81

**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

01/12/09	1545	1533/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
09/12/09	1598	1536/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
10/12/09	1615	1534/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12
21/12/09	1690	1661/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.299,56	2.299,56
22/12/09	1708	1659/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	2.554,76	2.554,76
22/12/09	1709	1660/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	3.320,24	3.320,24



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 3.320,24

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

04/12/09	1579	1569/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.903,20	19.903,20	19.903,20
18/12/09	1667	1646/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.808,32	33.711,52	33.711,52
23/12/09	1723	1708/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.347,02	54.058,54	54.058,54

Total Ficha: 54.058,54

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

04/12/09	1588	1587/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.548,99	7.548,99	7.548,99
11/12/09	1626	1627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.704,74	10.253,73	10.253,73
21/12/09	1683	1648/1	2 - PENSAO JUDICIAL	8.421,03	18.674,76	18.674,76

Total Ficha: 18.674,76

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

02/12/09	1559	1520/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	3.901,59	3.901,59	3.901,59
02/12/09	1560	1523/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	151,02	4.052,61	4.052,61
02/12/09	1561	1525/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	395,46	4.448,07	4.448,07
02/12/09	1562	1526/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	235,32	4.683,39	4.683,39
04/12/09	1589	1522/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	766,54	5.449,93	5.449,93
21/12/09	1691	1662/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.256,02	7.705,95	7.705,95
21/12/09	1692	1663/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	201,69	7.907,64	7.907,64
21/12/09	1693	1664/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	112,03	8.019,67	8.019,67
21/12/09	1694	1665/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	202,11	8.221,78	8.221,78
21/12/09	1695	1666/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	65,54	8.287,32	8.287,32

Total Ficha: 8.287,32

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

14/12/09	1631	1629/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.724,05	1.724,05	1.724,05
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.724,05

Ficha: 5318 - 5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS  
Orgão: 00.00.00 .  
Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/12/09	1777	1773/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	200.756,15	200.756,15	200.756,15
----------	------	--------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 200.756,15



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5319 - 5.3.19.00	- VALE TRANSPORTE			
<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

04/12/09	1570	1580/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	965,94	965,94	965,94
28/12/09	1733	1727/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	721,99	1.687,93	1.687,93

**Total Ficha:** 1.687,93

<b>Ficha:</b>	5321 - 5.3.21.00	- INSS - FORNECEDORES
<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

04/12/09	1593	1540/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
15/12/09	1651	1600/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	321,86	321,86
15/12/09	1653	1633/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,86	624,72	624,72
28/12/09	1746	1713/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	722,62	722,62
28/12/09	1747	1714/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,32	1.038,94	1.038,94
29/12/09	1767	1736/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.623,62	3.662,56	3.662,56
29/12/09		1744/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,10	3.662,66	3.662,66
30/12/09	1773	1746/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	3.886,62	3.886,62

**Total Ficha:** 3.886,62

<b>Ficha:</b>	5322 - 5.3.22.00	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
<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

02/12/09	1563	1528/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
10/12/09	1614	1527/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	187,39	187,39
21/12/09	1688	1657/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	298,74	298,74
22/12/09	1707	1656/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	76,04	374,78	374,78

**Total Ficha:** 374,78

<b>Ficha:</b>	5323 - 5.3.23.00	- SINDICATO
<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

03/12/09	1566	1530/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.740,95	2.740,95	2.740,95
29/12/09	1769	1741/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.192,33	4.933,28	4.933,28

**Total Ficha:** 4.933,28

<b>Ficha:</b>	5324 - 5.3.24.00	- ASSISTENCIA MEDICA
<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

04/12/09	1590	1531/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.560,81	2.560,81	2.560,81
04/12/09	1591	1532/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	3.052,72	3.052,72
21/12/09	1684	1652/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	9.649,62	12.702,34	12.702,34
21/12/09	1686	1654/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.000,00	13.702,34	13.702,34
21/12/09	1689	1658/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,91	14.194,25	14.194,25
23/12/09	1722	1687/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	2.140,81	16.335,06	16.335,06

**Total Ficha:** 16.335,06



Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5325 - 5.3.25.00	AUXILIO DOENÇA			
<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

11/12/09	1625	1626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
21/12/09	1682	1700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	716,15	1.790,37	1.790,37

**Total Ficha: 1.790,37**

<b>Ficha:</b>		5326 - 5.3.26.00	SALÁRIO MATERNIDADE
<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

04/12/09	1580	1595/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	115,86	115,86	115,86
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 115,86**

<b>Ficha:</b>		5409 - 5.4.09.00	CLUBE
<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

03/12/09	1567	1577/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.060,00	1.060,00	1.060,00
23/12/09	1725	1688/1	1073 - TRIANON CLUBE	1.440,00	2.500,00	2.500,00

**Total Ficha: 2.500,00**

<b>Ficha:</b>		5411 - 5.4.11.00	EMPRESTIMOS
<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

04/12/09	1592	1535/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	5.600,57	5.600,57	5.600,57
22/12/09	1704	1649/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.040,17	14.640,74	14.640,74
22/12/09	1705	1650/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	17.343,19	31.983,93	31.983,93
22/12/09	1706	1651/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.456,67	49.440,60	49.440,60

**Total Ficha: 49.440,60**

<b>Ficha:</b>		5414 - 5.4.14.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
<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

28/12/09	1751	1739/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	78.825,48	78.825,48	78.825,48
----------	------	--------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 78.825,48**

<b>Ficha:</b>		5415 - 5.4.15.00	RECEITAS DIVERSAS
<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

28/12/09	1744	1704/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,44	10,44	10,44
28/12/09	1750	1732/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	91,24	101,68	101,68





Período 01/12/2009 à 31/12/2009  
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 101,68

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

11/12/09	1627	1483/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	68,11	68,11
18/12/09	1669	1586/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,21	136,21

Total Ficha: 136,21

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

14/12/09	1633	1621/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	434,08	434,08	434,08
30/12/09	1775	1769/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.479,14	1.913,22	1.913,22

Total Ficha: 1.913,22

Ficha: 5511 - 5.5.11.00 - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

30/12/09	1778	1774/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	0,00	0,00	0,00
----------	------	--------	--------------------------------------	------	------	------

Total Ficha: 0,00

Ficha: 5512 - 5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade  
 00 00 0000 0000

30/12/09	1779	1777/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.295.258,82	1.295.258,82	1.295.258,82
----------	------	--------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Ficha: 1.295.258,82

Total Geral: 3.768.938,29

JACAREI, 31 de Dezembro de 2009

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