



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

Total Ficha: 280,00

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

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

Total Ficha: 31.835,89

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

Total Ficha: 5.619,19

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

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 01/04/2009 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
Ficha:		5314 - 5.3.14.00	INSS - SERVIDORES			
Orgão:		00.00.00				
Un. Orçamentária:		00.00.00				
Un. Despesa:		00.00.00				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

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

14/04/09	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
Total Ficha:		9.873,36				

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

06/04/09	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
Total Ficha:		4.235,80				

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

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

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

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

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

01/04/09	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