



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 VARIAVEIS-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 BENEFICIOS 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
Un. Despesa:		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
Total Ficha:		800,00				

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

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
Total Ficha:		77.144,98				

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
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

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
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



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
Total Ficha:				16.154,85		

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

Total Ficha: 7.655,09

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
Un. Despesa:		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
Total Ficha:		19.459,17				

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
Total Ficha:		10.606,52				

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
Total Ficha:		5.132,81				

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
Total Ficha:		984,94				

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
Total Ficha:		841,50				

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