



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
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

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
Un. Orçamentária:		00.00.00				
Un. Despesa:		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

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

JACAREI, 30 de Junho de 2009

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