



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
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			
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

Total Ficha: 31.347,91

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			
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

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			
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

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
Un. Despesa:	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 Lanço.	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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
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	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
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
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

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
Un. Despesa:		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

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

02/09/09	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

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

14/09/09	1197	1216/1	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

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

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

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

Total Ficha: 616,82

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

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

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

JACAREI, 30 de Setembro de 2009

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