



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 2 - 0.0.33.90.14 - 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			
02/05/13		407/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total Ficha:		1.500,00				

Ficha: 3 - 0.0.33.90.30 - 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			
02/05/13		411/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06/05/13		358/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.272,34	4.272,34	4.272,34
06/05/13		359/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	156,60	4.428,94	4.428,94
06/05/13		374/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	152,62	4.581,56	4.581,56
08/05/13		371/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	123,82	4.705,38	4.705,38
13/05/13	196	1/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.141,92	9.847,30	9.847,30
15/05/13		132/3	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	442,00	10.289,30	10.289,30
16/05/13		400/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	47,20	10.336,50	10.336,50
16/05/13		401/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	977,10	11.313,60	11.313,60
21/05/13		375/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	141,60	11.455,20	11.455,20
22/05/13		388/1	1278 - ANGELO PINHEIRO DE BARROS SEGUNDO ME	1.740,00	13.195,20	13.195,20
23/05/13	16	6/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.475,00	19.670,20	19.670,20
23/05/13		352/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	805,00	20.475,20	20.475,20
Total Ficha:		20.475,20				

Ficha: 8 - 0.0.33.90.37 - 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			
29/05/13	30	15/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
Total Ficha:		6.969,68				

Ficha: 10 - 0.0.33.90.39 - 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			
02/05/13		333/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02/05/13		333/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.021,10	-978,90	-978,90
02/05/13		406/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	-910,80	-910,80
02/05/13		409/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	1.089,20	1.089,20
02/05/13		410/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	3.089,20	3.089,20
03/05/13		85/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	495,00	3.584,20	3.584,20
08/05/13		163/1	1267 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	824,00	4.408,20	4.408,20
08/05/13		342/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.564,00	5.972,20	5.972,20
08/05/13		351/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	391,00	6.363,20	6.363,20
09/05/13	138	4/4	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	7.153,20	7.153,20
09/05/13	14	5/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	8.600,82	8.600,82
09/05/13		104/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	400,00	9.000,82	9.000,82
10/05/13		23/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	10.766,74	10.766,74
10/05/13		408/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.211,00	15.977,74	15.977,74
10/05/13		419/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	14,10	15.991,84	15.991,84
13/05/13	031	8/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	16.846,84	16.846,84
13/05/13	169	14/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	4.572,20	21.419,04	21.419,04
13/05/13		184/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.363,86	26.782,90	26.782,90
15/05/13		29/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	134,81	26.917,71	26.917,71
15/05/13		183/4	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	14,33	26.932,04	26.932,04
15/05/13		402/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	184,00	27.116,04	27.116,04
15/05/13		403/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	27.299,64	27.299,64
16/05/13	43	9/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	34.046,07	34.046,07



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/05/13		338/1	1105 - VALEBRavo EDITORIAL S.A.	275,00	34.321,07	34.321,07
17/05/13		417/1	1105 - VALEBRavo EDITORIAL S.A.	440,00	34.761,07	34.761,07
23/05/13	16	7/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	95,53	34.856,60	34.856,60
23/05/13		385/1	1277 - Sindicato das Agências de Propaganda do Est.de SP	320,00	35.176,60	35.176,60
24/05/13		184/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,15	37.683,75	37.683,75
27/05/13	51	18/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	41.075,33	41.075,33
27/05/13		182/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.271,64	48.346,97	48.346,97
28/05/13	29	3/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.006,01	54.352,98	54.352,98
28/05/13	108	12/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	54.494,98	54.494,98
28/05/13	101	17/3	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	54.724,98	54.724,98
28/05/13	125	20/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	54.934,98	54.934,98
28/05/13		372/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	782,00	55.716,98	55.716,98
28/05/13		415/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	668,00	56.384,98	56.384,98
29/05/13	15	10/5	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	59.124,98	59.124,98
29/05/13		422/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	920,00	60.044,98	60.044,98
29/05/13		435/1	458 - J A M - JACAREÍ AMPARA MENORES	921,91	60.966,89	60.966,89

Total Ficha: 60.966,89

Ficha: 11 - 0.0.33.90.46 - 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

02/05/13		384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51,05	51,05	51,05
29/05/13		458/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.916,57	25.967,62	25.967,62

Total Ficha: 25.967,62

Ficha: 15 - 0.0.31.90.11 - 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 2327

02/05/13		380/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.381,12	1.381,12	1.381,12
02/05/13		381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99,00	1.480,12	1.480,12
02/05/13		382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.888,39	3.368,51	3.368,51
02/05/13		383/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.416,29	4.784,80	4.784,80
03/05/13		412/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	145,72	4.930,52	4.930,52
15/05/13		427/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.050,26	7.980,78	7.980,78
15/05/13		428/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.043,26	9.024,04	9.024,04
15/05/13		432/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176.973,49	185.997,53	185.997,53
15/05/13		433/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.493,20	222.490,73	222.490,73
29/05/13		446/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	406,74	222.897,47	222.897,47
29/05/13		447/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,94	222.952,41	222.952,41
29/05/13		448/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,36	224.142,77	224.142,77
29/05/13		452/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166.358,34	390.501,11	390.501,11
29/05/13		453/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.550,55	403.051,66	403.051,66
29/05/13		454/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.510,95	408.562,61	408.562,61
29/05/13		455/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.436,24	505.998,85	505.998,85
29/05/13		456/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	40.024,67	546.023,52	546.023,52
29/05/13		459/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	938,55	546.962,07	546.962,07
29/05/13		460/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	367,32	547.329,39	547.329,39

Total Ficha: 547.329,39

Ficha: 16 - 0.0.31.90.13 - 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 2327

07/05/13		398/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.904,39	66.904,39	66.904,39
----------	--	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 66.904,39

Ficha: 17 - 0.0.31.90.16 - 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



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
 Ficha 1 à 9999

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

01	01	0001	2327			
15/05/13		429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79,50	79,50	79,50
29/05/13		457/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.478,66	2.558,16	2.558,16
29/05/13		461/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	163,42	2.721,58	2.721,58

Total Ficha: 2.721,58

Ficha: 19 - 0.0.31.91.13 - 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 2327

10/05/13		399/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	55.242,33	55.242,33	55.242,33
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 55.242,33

Ficha: 20 - 0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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

15/05/13		430/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
29/05/13		450/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,71	166.377,85	166.377,85

Total Ficha: 166.377,85

Ficha: 21 - 0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar
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

15/05/13		431/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,65	13.787,65	13.787,65
29/05/13		451/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,47	34.469,12	34.469,12

Total Ficha: 34.469,12

Ficha: 23 - 0.0.44.90.52 - 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 1002

03/05/13		339/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	119,00	119,00	119,00
10/05/13		364/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	650,00	769,00	769,00
15/05/13		405/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.050,00	1.819,00	1.819,00
20/05/13		291/1	1114 - AURUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	2.404,32	4.223,32	4.223,32
20/05/13		418/1	1279 - PLAYTECH ÁUDIO VÍDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.797,00	8.020,32	8.020,32

Total Ficha: 8.020,32

Ficha: 27 - 0.0.33.90.39 - 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 2351

08/05/13		25/4	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.084,59	1.084,59	1.084,59
09/05/13		26/4	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	81.084,59	81.084,59
27/05/13		181/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,57	81.123,16	81.123,16

Total Ficha: 81.123,16



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/05/13		100170/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	30.572,12	30.572,12	30.572,12
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 30.572,12

Ficha: 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/05/13		100164/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	29,33	29,33	29,33
10/05/13		100182/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	70.888,38	70.917,71	70.917,71
28/05/13		100178/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,75	70.939,46	70.939,46

Total Ficha: 70.939,46

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

06/05/13		100155/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	268,00	268,00
09/05/13		100168/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	969,70	969,70

Total Ficha: 969,70

Ficha: 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/05/13		100181/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.035,33	25.035,33	25.035,33
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.035,33

Ficha: 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - 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

15/05/13		100184/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
29/05/13		100187/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.430,80	14.581,40	14.581,40

Total Ficha: 14.581,40

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/05/13		100151/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	524,32	524,32	524,32
06/05/13		100157/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.170,87	1.695,19	1.695,19
06/05/13		100159/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.815,29	3.510,48	3.510,48
06/05/13		100161/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	278,53	3.789,01	3.789,01
06/05/13		100162/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	773,28	4.562,29	4.562,29

Total Ficha: 4.562,29

Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

13/05/13 100171/1 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 970,61 970,61 970,61

Total Ficha: 970,61

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - 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

29/05/13 100188/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 613,33 613,33 613,33

Total Ficha: 613,33

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - 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

08/05/13 100166/1 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO 141,60 141,60 141,60
16/05/13 100174/1 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA 224,42 366,02 366,02

Total Ficha: 366,02

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

06/05/13 100163/1 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI 2.176,14 2.176,14 2.176,14

Total Ficha: 2.176,14

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - 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

08/05/13 100167/1 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA 859,94 859,94 859,94

Total Ficha: 859,94

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade



Período 01/05/2013 à 31/05/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

15/05/13		100173/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.501,96	1.501,96	1.501,96
Total Ficha:		1.501,96				

Ficha: 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

02/05/13		100172/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.699,60	32.699,60	32.699,60
08/05/13		100165/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	10.203,21	42.902,81	42.902,81
15/05/13		100183/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	44.342,25	44.342,25
29/05/13		100185/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.950,80	77.293,05	77.293,05
29/05/13		100186/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	78.144,71	78.144,71

Total Ficha: 78.144,71

Ficha: 5417 - 2.1.8.8.1.01.99 - 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

02/05/13		100150/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
10/05/13		100169/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85,13	153,23	153,23
17/05/13		100176/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	68,11	221,34	221,34

Total Ficha: 221,34

Ficha: 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

20/05/13		100177/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	788,60	788,60	788,60
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 788,60

Ficha: 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS
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
 00 00 0000 0000

15/05/13		100175/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	136,20	136,20	136,20
29/05/13		100179/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	191,54	327,74	327,74

Total Ficha: 327,74

Total Geral: 1.310.698,22

JACAREI, 31 de Maio de 2013

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora