



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
 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

01/04/13		253/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/04/13	0286	253/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	300,00	-1.200,00	-1.200,00
01/04/13		322/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	300,00	300,00
30/04/13		322/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00
30/04/13		322/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	275,00	-925,00	-925,00

**Total Ficha:** -925,00

**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

01/04/13		332/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02/04/13		299/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	599,40	3.599,40	3.599,40
05/04/13		285/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	400,00	3.999,40	3.999,40
12/04/13		298/1	1272 - DERBA CENTER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	2.759,64	6.759,04	6.759,04
18/04/13	196	1/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.480,27	12.239,31	12.239,31
18/04/13		363/1	1274 - PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA.	477,80	12.717,11	12.717,11
22/04/13		335/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.019,64	13.736,75	13.736,75
22/04/13		336/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,83	13.757,58	13.757,58
23/04/13	16	6/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.560,00	28.317,58	28.317,58
24/04/13		288/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	142,40	28.459,98	28.459,98
24/04/13		361/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	664,00	29.123,98	29.123,98
26/04/13		362/1	1004 - JUJU E KIKI COM. DE ROUPAS LTDA. EPP	1.443,40	30.567,38	30.567,38
30/04/13		330/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	55,80	30.623,18	30.623,18
30/04/13		332/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	27.623,18	27.623,18
30/04/13		332/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.550,21	29.173,39	29.173,39

**Total Ficha:** 29.173,39

**Ficha:** 6 - 0.0.33.90.35 - 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

26/04/13		24/2	1230 - MIRANDA RODRIGUEZ PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26/04/13		24/3	1230 - MIRANDA RODRIGUEZ PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS	6.000,00	12.000,00	12.000,00

**Total Ficha:** 12.000,00

**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

30/04/13	30	15/3	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

01/04/13	15	10/2	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
----------	----	------	------------------------------------	----------	----------	----------



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/04/13		260/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	740,00	740,00
01/04/13	0287	260/2	690 - JOÃO RODRIGUES	866,00	1.606,00	1.606,00
01/04/13		292/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	921,91	2.527,91	2.527,91
01/04/13		333/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	4.527,91	4.527,91
01/04/13		334/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	6.527,91	6.527,91
02/04/13	138	4/3	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	7.317,91	7.317,91
04/04/13		231/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	64,00	7.381,91	7.381,91
04/04/13		295/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	80,00	7.461,91	7.461,91
04/04/13		296/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	140,00	7.601,91	7.601,91
05/04/13		286/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	160,00	7.761,91	7.761,91
05/04/13		306/1	1273 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	5.501,60	13.263,51	13.263,51
08/04/13	15	10/3	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	16.003,51	16.003,51
10/04/13		23/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	17.769,43	17.769,43
10/04/13		123/3	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	17.891,23	17.891,23
10/04/13		170/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	81,45	17.972,68	17.972,68
11/04/13	031	8/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	18.827,68	18.827,68
11/04/13	169	14/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3.621,20	22.448,88	22.448,88
11/04/13		104/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	285,00	22.733,88	22.733,88
11/04/13		346/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	20,43	22.754,31	22.754,31
12/04/13		184/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.617,95	28.372,26	28.372,26
15/04/13	14	5/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	29.819,88	29.819,88
15/04/13		29/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	88,40	29.908,28	29.908,28
15/04/13		183/3	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	37,29	29.945,57	29.945,57
15/04/13		294/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	183,60	30.129,17	30.129,17
16/04/13	43	9/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	36.875,60	36.875,60
17/04/13		293/1	1271 - Sandra Martins Ribeiro Rosa - ME	1.340,00	38.215,60	38.215,60
19/04/13	14	11/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.505,70	39.721,30	39.721,30
22/04/13		182/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.391,68	46.112,98	46.112,98
22/04/13		300/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.790,00	47.902,98	47.902,98
23/04/13	16	7/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463,32	48.366,30	48.366,30
23/04/13	101	17/2	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	48.596,30	48.596,30
25/04/13		184/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,15	51.103,45	51.103,45
26/04/13	108	12/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	51.245,45	51.245,45
26/04/13	51	18/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	54.637,03	54.637,03
26/04/13	125	20/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	54.847,03	54.847,03
26/04/13		360/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	55.237,03	55.237,03
30/04/13	29	3/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	5.339,36	60.576,39	60.576,39
30/04/13	15	10/4	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	63.316,39	63.316,39
30/04/13		123/4	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	63.438,19	63.438,19
30/04/13		170/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	970,12	64.408,31	64.408,31
30/04/13		334/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	62.408,31	62.408,31
30/04/13		334/2	690 - JOÃO RODRIGUES	42,90	62.451,21	62.451,21
30/04/13		368/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	891,42	63.342,63	63.342,63

**Total Ficha: 63.342,63**

**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			
26/04/13		379/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37,50	37,50	37,50
30/04/13		397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	29.917,81	29.955,31	29.955,31

**Total Ficha: 29.955,31**

**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			
01/04/13		331/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	493,97	493,97	493,97
11/04/13		347/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.133,13	1.627,10	1.627,10
11/04/13		348/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.570,06	3.197,16	3.197,16
11/04/13		349/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.046,70	4.243,86	4.243,86
11/04/13		350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.781,17	9.025,03	9.025,03
12/04/13		356/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	177.184,56	186.209,59	186.209,59
12/04/13		357/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.259,00	224.468,59	224.468,59
18/04/13		369/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	556,00	225.024,59	225.024,59
23/04/13		366/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.623,28	226.647,87	226.647,87
23/04/13		367/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.082,18	227.730,05	227.730,05
26/04/13		376/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.653,66	231.383,71	231.383,71
26/04/13		377/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	733,36	232.117,07	232.117,07
26/04/13		378/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	275,01	232.392,08	232.392,08
30/04/13		391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192.802,12	425.194,20	425.194,20
30/04/13		392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.356,47	438.550,67	438.550,67
30/04/13		393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.808,51	444.359,18	444.359,18
30/04/13		394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.334,38	541.693,56	541.693,56
30/04/13		395/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.177,68	584.871,24	584.871,24



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 584.871,24

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

05/04/13		324/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.911,57	57.911,57	57.911,57
----------	--	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 57.911,57

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
01	01	0001	2327

18/04/13		370/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.668,00	1.668,00	1.668,00
30/04/13		396/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.776,38	3.444,38	3.444,38

Total Ficha: 3.444,38

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

10/04/13		325/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	44.800,93	44.800,93	44.800,93
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.800,93

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

12/04/13		354/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/04/13		389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110.522,16	177.073,30	177.073,30

Total Ficha: 177.073,30

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

12/04/13		355/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,65	13.787,65	13.787,65
30/04/13		390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.897,28	36.684,93	36.684,93

Total Ficha: 36.684,93

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



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/04/13		287/1	235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME	6.305,00	6.305,00	6.305,00
10/04/13		323/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.150,00	9.455,00	9.455,00
10/04/13		337/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	69,90	9.524,90	9.524,90
15/04/13		297/1	1006 - LÉA MARIA A. P. G. JACAREÍ ME	414,00	9.938,90	9.938,90
19/04/13		326/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	530,00	10.468,90	10.468,90
22/04/13		301/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.999,00	12.467,90	12.467,90
30/04/13		262/1	17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME	2.700,00	15.167,90	15.167,90
30/04/13		373/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	168,20	15.336,10	15.336,10

**Total Ficha: 15.336,10**

**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

05/04/13		26/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08/04/13		25/3	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.065,50	81.065,50	81.065,50
10/04/13		27/3	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	81.665,50	81.665,50
26/04/13		181/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	37,48	81.702,98	81.702,98

**Total Ficha: 81.702,98**

**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

10/04/13		100120/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.187,10	27.187,10	27.187,10
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 27.187,10**

**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

05/04/13		100141/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,53	82,53	82,53
10/04/13		100122/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	56.812,57	56.895,10	56.895,10
26/04/13		100148/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	90,00	56.985,10	56.985,10
26/04/13		100149/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	90,00	57.075,10	57.075,10

**Total Ficha: 57.075,10**

**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

01/04/13		100115/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
05/04/13		100136/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	868,41	868,41
05/04/13		100137/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.570,11	1.570,11
30/04/13		100158/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	2.170,52	2.170,52

**Total Ficha: 2.170,52**

**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



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/04/13		100135/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.752,92	22.752,92	22.752,92

Total Ficha: 22.752,92

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

12/04/13		100145/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.481,70	5.481,70	5.481,70
30/04/13		100152/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.831,60	15.313,30	15.313,30

Total Ficha: 15.313,30

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

04/04/13		100129/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.612,94	1.612,94	1.612,94
04/04/13		100130/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	380,32	1.993,26	1.993,26
04/04/13		100131/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	478,36	2.471,62	2.471,62
04/04/13		100132/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.090,49	3.562,11	3.562,11
11/04/13		100134/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	545,80	4.107,91	4.107,91

Total Ficha: 4.107,91

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

08/04/13		100118/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6,67	6,67	6,67
12/04/13		100139/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	845,57	852,24	852,24
30/04/13		100147/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,34	854,58	854,58

Total Ficha: 854,58

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - 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

10/04/13		100119/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.996,15	1.996,15	1.996,15
30/04/13		100160/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.698,68	3.694,83	3.694,83

Total Ficha: 3.694,83

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

30/04/13		100154/1	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 .



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Un. Orçamentária:</b>		00.00.00	.			
<b>Un. Despesa:</b>		00.00.00	.			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
10/04/13		100121/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	141,60	141,60	141,60
22/04/13		100143/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	219,38	360,98	360,98
<b>Total Ficha:</b>		<b>360,98</b>				

**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			
04/04/13		100133/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.062,65	2.062,65	2.062,65
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.062,65</b>				

**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			
10/04/13		100123/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	874,94	874,94	874,94
<b>Total Ficha:</b>		<b>874,94</b>				

**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			
00	00	0000	0000			
12/04/13		100138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.027,57	2.027,57	2.027,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.027,57</b>				

**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			
08/04/13		100144/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	9.940,26	9.940,26	9.940,26
15/04/13		100140/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	11.379,70	11.379,70
30/04/13		100153/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	12.231,36	12.231,36
<b>Total Ficha:</b>		<b>12.231,36</b>				

**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			
29/04/13		100146/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>68,10</b>				



Período 01/04/2013 à 30/04/2013  
Ficha 1 à 9999

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

22/04/13		100142/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	411,70	411,70	411,70
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 411,70

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

30/04/13		100156/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	191,54	191,54	191,54
----------	--	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 191,54

Total Geral: 1.294.339,87

JACAREI, 30 de Abril de 2013

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