



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 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			
05/07/13		660/1	1288 - ADEMAR ALVES DE ALCÂNTARA JR	26,80	26,80	26,80
17/07/13		660/1	1288 - ADEMAR ALVES DE ALCÂNTARA JR	-26,80	0,00	0,00
Total Ficha:		0,00				

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			
01/07/13		474/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01/07/13		474/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	840,67	-2.159,33	-2.159,33
01/07/13		496/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	174,00	-1.985,33	-1.985,33
02/07/13	0	643/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	1.014,67	1.014,67
03/07/13		468/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	403,30	1.417,97	1.417,97
05/07/13		345/1	1271 - Sandra Martins Ribeiro Rosa - ME	800,00	2.217,97	2.217,97
15/07/13		132/4	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	540,00	2.757,97	2.757,97
15/07/13		133/3	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	95,00	2.852,97	2.852,97
15/07/13		133/4	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	145,00	2.997,97	2.997,97
15/07/13	0	592/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.012,00	4.009,97	4.009,97
15/07/13	0	594/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	624,00	4.633,97	4.633,97
18/07/13	196	1/6	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.912,48	8.546,45	8.546,45
18/07/13	0	590/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	506,00	9.052,45	9.052,45
18/07/13	7	609/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	605,00	9.657,45	9.657,45
22/07/13	006	476/1	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	7.250,00	16.907,45	16.907,45
22/07/13	0	596/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	234,00	17.141,45	17.141,45
24/07/13	7	608/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	342,00	17.483,45	17.483,45
25/07/13	0	662/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	29,56	17.513,01	17.513,01
25/07/13	0	663/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.074,64	18.587,65	18.587,65
25/07/13	0	664/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,03	18.607,68	18.607,68
Total Ficha:		18.607,68				

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			
01/07/13	30	15/5	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
31/07/13	30	15/6	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.272,71	13.242,39	13.242,39
31/07/13	0	607/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	696,97	13.939,36	13.939,36
Total Ficha:		13.939,36				

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			
01/07/13	29	3/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.210,00	6.210,00	6.210,00
01/07/13	15	10/7	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	8.950,00	8.950,00
01/07/13	125	20/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	9.160,00	9.160,00
01/07/13		473/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	7.160,00	7.160,00
01/07/13		473/2	690 - JOÃO RODRIGUES	642,60	7.802,60	7.802,60
01/07/13		475/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	5.802,60	5.802,60
01/07/13		475/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	855,61	6.658,21	6.658,21
01/07/13	0	633/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	8.658,21	8.658,21
02/07/13	0	642/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	10.658,21	10.658,21
03/07/13	138	4/6	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	11.448,21	11.448,21
04/07/13		424/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	12.029,01	12.029,01
05/07/13	031	8/6	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	12.884,01	12.884,01
05/07/13	108	12/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	13.026,01	13.026,01



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/07/13	101	17/4	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	13.256,01	13.256,01
05/07/13		344/1	1271 - Sandra Martins Ribeiro Rosa - ME	1.350,00	14.606,01	14.606,01
05/07/13		434/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	16.053,63	16.053,63
10/07/13		23/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	17.819,55	17.819,55
10/07/13		424/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	18.142,21	18.142,21
12/07/13	169	14/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.943,20	24.085,41	24.085,41
12/07/13		184/12	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.832,70	28.918,11	28.918,11
15/07/13		183/6	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	30,54	28.948,65	28.948,65
15/07/13	0	587/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	29.132,25	29.132,25
15/07/13	0	593/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	114,00	29.246,25	29.246,25
15/07/13	0	595/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	102,00	29.348,25	29.348,25
16/07/13	43	9/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	36.094,68	36.094,68
18/07/13		424/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	36.481,88	36.481,88
18/07/13		469/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	367,20	36.849,08	36.849,08
18/07/13	0	586/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	37.079,08	37.079,08
18/07/13	0	591/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	104,00	37.183,08	37.183,08
18/07/13	0	603/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	550,80	37.733,88	37.733,88
18/07/13	0	604/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	690,00	38.423,88	38.423,88
18/07/13	0	666/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,60	38.607,48	38.607,48
19/07/13		123/6	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	38.729,28	38.729,28
19/07/13		170/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	55,66	38.784,94	38.784,94
22/07/13	101	17/5	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	39.014,94	39.014,94
22/07/13	125	20/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	39.224,94	39.224,94
22/07/13		104/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	515,00	39.739,94	39.739,94
22/07/13	0	631/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	800,00	40.539,94	40.539,94
23/07/13		353/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,12	40.632,06	40.632,06
24/07/13		424/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	774,40	41.406,46	41.406,46
25/07/13		184/13	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,15	43.913,61	43.913,61
26/07/13		182/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.563,37	48.476,98	48.476,98
30/07/13	51	18/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	51.868,56	51.868,56
30/07/13		184/12	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-4.832,70	47.035,86	47.035,86
30/07/13		184/14	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.167,14	51.203,00	51.203,00
30/07/13	0	656/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	460,00	51.663,00	51.663,00
31/07/13		585/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	184,31	51.847,31	51.847,31

Total Ficha: 51.847,31

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

30/07/13	708/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.191,26	27.191,26	27.191,26
----------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.191,26

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

02/07/13	613/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.610,56	4.610,56	4.610,56
03/07/13	618/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	314,67	4.925,23	4.925,23
03/07/13	645/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	5.807,09	5.807,09
04/07/13	614/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.480,88	11.287,97	11.287,97
04/07/13	615/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.061,63	20.349,60	20.349,60
04/07/13	659/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	21.231,46	21.231,46
11/07/13	617/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	374,72	21.606,18	21.606,18
11/07/13	644/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,62	21.871,80	21.871,80
15/07/13	646/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.566,74	24.438,54	24.438,54
15/07/13	647/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	231,01	24.669,55	24.669,55
15/07/13	648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.327,41	31.996,96	31.996,96
15/07/13	649/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	718,02	32.714,98	32.714,98
15/07/13	652/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	175.875,33	208.590,31	208.590,31
15/07/13	653/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.259,00	246.849,31	246.849,31
17/07/13	620/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.063,33	250.912,64	250.912,64
19/07/13	667/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.283,37	252.196,01	252.196,01
19/07/13	668/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133,33	252.329,34	252.329,34
19/07/13	669/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	416,69	252.746,03	252.746,03
30/07/13	681/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.358,44	256.104,47	256.104,47
30/07/13	682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	823,07	256.927,54	256.927,54
30/07/13	683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139,92	257.067,46	257.067,46
30/07/13	684/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.664,88	258.732,34	258.732,34
30/07/13	685/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.031,78	259.764,12	259.764,12
30/07/13	686/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	961,45	260.725,57	260.725,57
30/07/13	687/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	57,69	260.783,26	260.783,26
30/07/13	688/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.026,16	261.809,42	261.809,42
30/07/13	689/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.091,92	262.901,34	262.901,34
30/07/13	702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	163.961,44	426.862,78	426.862,78



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/07/13		703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.145,99	440.008,77	440.008,77
30/07/13		704/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.510,95	445.519,72	445.519,72
30/07/13		705/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.985,67	543.505,39	543.505,39
30/07/13		706/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.258,87	581.764,26	581.764,26

Total Ficha: 581.764,26

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

05/07/13		634/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.434,24	62.434,24	62.434,24
----------	--	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 62.434,24

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

03/07/13		619/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79,56	79,56	79,56
04/07/13		616/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	847,45	927,01	927,01
17/07/13		621/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	304,56	1.231,57	1.231,57
30/07/13		707/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.984,14	3.215,71	3.215,71

Total Ficha: 3.215,71

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

10/07/13		635/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.789,86	51.789,86	51.789,86
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 51.789,86

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

15/07/13		650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/07/13		700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84

Total Ficha: 166.377,84

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

15/07/13		651/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/07/13		701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	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



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1002

01/07/13		467/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	700,00	700,00	700,00
Total Ficha:		700,00				

Ficha:	25 - 0.0.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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

17/07/13		672/1	1288 - ADEMAR ALVES DE ALCÂNTARA JR	26,80	26,80	26,80
23/07/13		673/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	60,43	87,23	87,23
Total Ficha:		87,23				

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

05/07/13		25/6	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.087,38	1.087,38	1.087,38
05/07/13		26/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	81.087,38	81.087,38
26/07/13		181/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	36,72	81.124,10	81.124,10
Total Ficha:		81.124,10				

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

10/07/13		100221/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.661,52	28.661,52	28.661,52
Total Ficha:		28.661,52				

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

05/07/13		100218/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	66.093,31	66.093,31	66.093,31
Total Ficha:		66.093,31				

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

01/07/13		100220/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
04/07/13		100229/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.302,11	1.302,11
04/07/13		100236/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	1.570,11	1.570,11
Total Ficha:		1.570,11				



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

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

05/07/13		100217/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.787,72	23.787,72	23.787,72
Total Ficha:		23.787,72				

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

15/07/13		100240/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/07/13		100249/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.471,53	14.622,13	14.622,13
Total Ficha:		14.622,13				

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

03/07/13		100223/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	590,95	590,95	590,95
03/07/13		100224/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	241,37	832,32	832,32
03/07/13		100225/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	2.203,36	3.035,68	3.035,68
03/07/13		100227/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.377,36	4.413,04	4.413,04
05/07/13		100228/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	736,76	5.149,80	5.149,80
Total Ficha:		5.149,80				

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

01/07/13		100211/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,58	0,58	0,58
30/07/13		100264/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	665,56	666,14	666,14
Total Ficha:		666,14				

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

19/07/13		100238/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1.936,34	1.936,34	1.936,34
Total Ficha:		1.936,34				

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



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
02/07/13		100233/1	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

05/07/13		100234/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
11/07/13		100230/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	224,42	376,08	376,08
Total Ficha:		376,08				

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

04/07/13		100235/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.154,11	2.154,11	2.154,11
Total Ficha:		2.154,11				

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

05/07/13		100231/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	967,44	967,44	967,44
Total Ficha:		967,44				

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

15/07/13		100232/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.362,67	1.362,67	1.362,67
Total Ficha:		1.362,67				

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

01/07/13		100222/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.995,36	31.995,36	31.995,36
05/07/13		100226/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.709,33	45.704,69	45.704,69
15/07/13		100239/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	47.144,13	47.144,13
30/07/13		100250/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	47.995,79	47.995,79
30/07/13		100251/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.581,29	80.577,08	80.577,08
Total Ficha:		80.577,08				

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 .



Período 01/07/2013 à 31/07/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

05/07/13		100212/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
Total Ficha:		68,10				

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

22/07/13		100237/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	582,01	582,01	582,01
Total Ficha:		582,01				

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

05/07/13		100213/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
18/07/13		100215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
22/07/13		100156/1	1022 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-191,54	-55,34	-55,34
30/07/13		100214/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	12,76	12,76

Total Ficha: 12,76

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.05.00 - SALARIO MATERNIDADE
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

30/07/13		100245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.258,95	4.258,95	4.258,95
----------	--	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.258,95

Total Geral: 1.327.007,57

JACAREI, 31 de Julho de 2013

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