



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

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

03/06/13		407/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03/06/13		407/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	725,00	-775,00	-775,00
03/06/13		466/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	725,00	725,00
10/06/13		466/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-775,00	-775,00

Total Ficha: -775,00

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

03/06/13		411/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03/06/13		411/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.455,72	-1.544,28	-1.544,28
03/06/13		474/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	1.455,72	1.455,72
04/06/13		436/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	150,00	1.605,72	1.605,72
05/06/13		437/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	174,50	1.780,22	1.780,22
07/06/13		413/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	972,00	2.752,22	2.752,22
07/06/13		416/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.539,00	4.291,22	4.291,22
07/06/13		425/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	156,00	4.447,22	4.447,22
10/06/13		421/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	63,80	4.511,02	4.511,02
17/06/13		485/1	1244 - KAM CHOW PENG & FILHO	347,50	4.858,52	4.858,52
19/06/13		438/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	297,00	5.155,52	5.155,52
25/06/13	196	1/5	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.373,45	9.528,97	9.528,97
25/06/13		478/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	725,24	10.254,21	10.254,21
25/06/13		479/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,52	10.280,73	10.280,73
25/06/13		484/1	1283 - AGLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.256,85	11.537,58	11.537,58
26/06/13		497/1	1226 - JÔ CALÇADOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.	199,98	11.737,56	11.737,56
28/06/13		498/1	1272 - DERBA CENTER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	619,92	12.357,48	12.357,48

Total Ficha: 12.357,48

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

03/06/13	138	4/5	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	790,00	790,00
03/06/13		343/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	138,75	928,75	928,75
03/06/13		409/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	-1.071,25	-1.071,25
03/06/13		409/2	690 - JOÃO RODRIGUES	489,06	-582,19	-582,19
03/06/13		410/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	-2.582,19	-2.582,19
03/06/13		410/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.274,61	-1.307,58	-1.307,58
03/06/13		442/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	4.000,00	2.692,42	2.692,42
03/06/13		473/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	4.692,42	4.692,42
03/06/13		475/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	6.692,42	6.692,42
06/06/13		365/1	1116 - S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESSÃO DIGITAL - ME	700,00	7.392,42	7.392,42
06/06/13		404/1	825 - JACPRESSEV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	850,00	8.242,42	8.242,42
07/06/13	14	5/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	9.690,04	9.690,04
07/06/13		414/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	151,00	9.841,04	9.841,04
07/06/13		426/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	150,00	9.991,04	9.991,04
10/06/13		23/5	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	11.756,96	11.756,96
10/06/13		104/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	265,00	12.021,96	12.021,96
10/06/13		123/5	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	12.137,96	12.137,96
10/06/13		170/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	365,37	12.503,33	12.503,33
10/06/13		340/1	1268 - RADIADORES VALE DO PARAÍBA LTDA. ME	1.220,00	13.723,33	13.723,33
10/06/13		420/1	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	865,83	14.589,16	14.589,16
10/06/13		424/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.226,13	15.815,29	15.815,29
10/06/13		464/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	786,40	16.601,69	16.601,69
12/06/13	031	8/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	855,00	17.456,69	17.456,69
12/06/13		184/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.954,01	22.410,70	22.410,70
12/06/13		386/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	1.100,00	23.510,70	23.510,70
12/06/13		443/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	100,00	23.610,70	23.610,70
13/06/13	169	14/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.018,00	28.628,70	28.628,70
13/06/13		321/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	690,00	29.318,70	29.318,70
14/06/13		423/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	596,70	29.915,40	29.915,40
17/06/13		29/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	13,29	29.928,69	29.928,69
17/06/13		183/5	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	20,91	29.949,60	29.949,60
17/06/13		585/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	70,01	30.019,61	30.019,61



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/06/13	43	9/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	36.766,04	36.766,04
25/06/13		184/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,15	39.273,19	39.273,19
26/06/13	51	18/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	42.664,77	42.664,77
26/06/13		182/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.207,15	48.871,92	48.871,92
28/06/13		472/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	460,00	49.331,92	49.331,92
28/06/13		483/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	49.561,92	49.561,92
28/06/13		589/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	450,99	50.012,91	50.012,91

Total Ficha: 50.012,91

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

28/06/13		630/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.439,70	25.439,70	25.439,70
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.439,70

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

06/06/13		480/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.450,03	3.450,03	3.450,03
06/06/13		481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.150,01	4.600,04	4.600,04
07/06/13		470/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.087,00	6.687,04	6.687,04
07/06/13		471/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.263,21	7.950,25	7.950,25
07/06/13		482/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.897,60	9.847,85	9.847,85
12/06/13		486/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	953,36	10.801,21	10.801,21
13/06/13		487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.087,33	11.888,54	11.888,54
13/06/13		493/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	177.304,31	189.192,85	189.192,85
13/06/13		494/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37.523,25	226.716,10	226.716,10
13/06/13		495/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.471,50	228.187,60	228.187,60
17/06/13		499/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.992,83	230.180,43	230.180,43
17/06/13		500/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	664,28	230.844,71	230.844,71
18/06/13		489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.043,26	231.887,97	231.887,97
21/06/13		597/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.260,90	241.148,87	241.148,87
21/06/13		598/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.128,64	244.277,51	244.277,51
24/06/13		600/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.830,22	256.107,73	256.107,73
24/06/13		601/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.043,97	260.151,70	260.151,70
28/06/13		611/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	818,21	260.969,91	260.969,91
28/06/13		624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166.909,18	427.879,09	427.879,09
28/06/13		625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.550,55	440.429,64	440.429,64
28/06/13		626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.510,95	445.940,59	445.940,59
28/06/13		627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.956,78	543.897,37	543.897,37
28/06/13		628/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37.523,13	581.420,50	581.420,50

Total Ficha: 581.420,50

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

07/06/13		463/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.176,38	61.176,38	61.176,38
----------	--	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 61.176,38

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

13/06/13		488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	252,91	252,91	252,91
18/06/13		490/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	79,50	332,41	332,41
21/06/13		599/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	125,02	457,43	457,43
24/06/13		602/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	301,67	759,10	759,10



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/06/13		612/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	461,30	1.220,40	1.220,40
28/06/13		629/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.508,75	7.729,15	7.729,15

Total Ficha: 7.729,15

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

10/06/13		462/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	52.399,87	52.399,87	52.399,87
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 52.399,87

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

13/06/13		491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
28/06/13		622/1	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

13/06/13		492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,65	13.787,65	13.787,65
28/06/13		623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,13	34.469,13

Total Ficha: 34.469,13

Ficha: 22 - 0.0.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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 1001

07/06/13		387/1	1276 - ESCADAS CARACOL COMERCIAL LTDA. ME	850,00	850,00	850,00
----------	--	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 850,00

Ficha: 26 - 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 2351

10/06/13		444/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	294,00	294,00	294,00
----------	--	-------	---------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 294,00

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



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/06/13		25/5	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.094,01	1.094,01	1.094,01
07/06/13		26/5	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	81.094,01	81.094,01
26/06/13		181/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	37,27	81.131,28	81.131,28

Total Ficha: 81.131,28

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

10/06/13		100201/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.999,08	28.999,08	28.999,08
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.999,08

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

10/06/13		100202/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.413,35	64.413,35	64.413,35
----------	--	----------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 64.413,35

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

03/06/13		100180/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
06/06/13		100196/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.302,11	1.302,11
06/06/13		100198/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	1.570,11	1.570,11

Total Ficha: 1.570,11

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

07/06/13		100200/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.196,94	23.196,94	23.196,94
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.196,94

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

13/06/13		100208/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
28/06/13		100216/1	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



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
05/06/13		100191/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.280,35	1.280,35	1.280,35
05/06/13		100192/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	655,29	1.935,64	1.935,64
05/06/13		100193/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	532,52	2.468,16	2.468,16
05/06/13		100194/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.867,07	4.335,23	4.335,23
05/06/13		100195/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	865,71	5.200,94	5.200,94

Total Ficha: 5.200,94

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			

12/06/13		100205/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	842,00	842,00	842,00
----------	--	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 842,00

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			

10/06/13		100204/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.810,63	1.810,63	1.810,63
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.810,63

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			

06/06/13		100199/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
10/06/13		100203/1	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			

05/06/13		100189/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.055,87	2.055,87	2.055,87
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.055,87

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			

06/06/13		100197/1	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 .



Período 01/06/2013 à 30/06/2013

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

13/06/13		100206/1	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

05/06/13		100190/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14.022,23	14.022,23	14.022,23
14/06/13		100209/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	15.461,67	15.461,67
28/06/13		100219/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	16.313,33	16.313,33

Total Ficha: 16.313,33

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

21/06/13		100210/1	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

20/06/13		100207/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	699,64	699,64	699,64
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 699,64

Total Geral: 1.235.274,05

JACAREI, 30 de Junho de 2013

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