



Período 01/01/2013 à 31/01/2013
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			
14/01/13		96/1	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			
14/01/13		94/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25/01/13	0128	135/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	274,00	3.274,00	3.274,00
25/01/13	0128	136/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	17,00	3.291,00	3.291,00
28/01/13	0132	110/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	528,20	3.819,20	3.819,20
30/01/13	0154	82/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.032,00	4.851,20	4.851,20
31/01/13		94/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	1.851,20	1.851,20
31/01/13		94/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.527,43	3.378,63	3.378,63
Total Ficha:		3.378,63				

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			
10/01/13	0030	28/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,63	6,63	6,63
14/01/13		93/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	2.006,63	2.006,63
14/01/13		95/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	4.006,63	4.006,63
14/01/13	0039	121/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.384,95	9.391,58	9.391,58
15/01/13	0049	29/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	74,80	9.466,38	9.466,38
15/01/13	0050	75/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7,42	9.473,80	9.473,80
16/01/13	0093	28/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,10	9.481,90	9.481,90
23/01/13	0121	7/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,94	9.511,84	9.511,84
24/01/13	0123	39/1	1139 - ALEXSANDRO DE SOUZA FERREIRA EXTINTORES - ME	701,00	10.212,84	10.212,84
25/01/13	0131	18/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.735,15	12.947,99	12.947,99
25/01/13	0129	122/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	15.455,13	15.455,13
25/01/13	0128	137/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	220,00	15.675,13	15.675,13
28/01/13	0135	139/1	979 - MORAES MATTIOLI CURSOS LTDA ME	580,00	16.255,13	16.255,13
29/01/13	0137	3/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	9.272,74	25.527,87	25.527,87
30/01/13	0158	40/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.120,00	28.647,87	28.647,87
30/01/13	0154	81/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	160,00	28.807,87	28.807,87
30/01/13	0156	109/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.510,00	32.317,87	32.317,87
30/01/13	0155	144/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	382,94	32.700,81	32.700,81
31/01/13	0164	28/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,78	32.707,59	32.707,59
31/01/13		93/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	30.707,59	30.707,59
31/01/13		93/2	690 - JOÃO RODRIGUES	716,70	31.424,29	31.424,29
31/01/13		95/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	29.424,29	29.424,29
31/01/13		95/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.233,25	30.657,54	30.657,54
Total Ficha:		30.657,54				

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			
16/01/13	0053	57/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,00	9,00	9,00
16/01/13	0063	61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,00	18,00	18,00
16/01/13	0095	65/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,00	27,00	27,00
16/01/13	0057	69/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,00	36,00	36,00
17/01/13	0096	90/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36,00	72,00	72,00
21/01/13	0112	120/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72,00	144,00	144,00
30/01/13	0142	180/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.037,49	27.181,49	27.181,49



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

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

Total Ficha: 27.181,49

Ficha: 12 - 0.0.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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			
28/01/13	0136	78/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	10.015,10	10.015,10	10.015,10
28/01/13	0136	79/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	46,27	10.061,37	10.061,37
Total Ficha:				10.061,37		

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			
14/01/13	0041	76/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.727,69	2.727,69	2.727,69
14/01/13	0040	77/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.818,46	4.546,15	4.546,15
15/01/13	0044	115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.818,49	157.364,64	157.364,64
15/01/13	0043	116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	193.164,17	193.164,17
16/01/13	0081	32/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.369,16	196.533,33	196.533,33
16/01/13	0082	33/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	184,18	196.717,51	196.717,51
16/01/13	0083	34/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,68	196.721,19	196.721,19
16/01/13	0084	35/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.514,68	204.235,87	204.235,87
16/01/13	0085	36/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	171,55	204.407,42	204.407,42
16/01/13	0086	37/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8,58	204.416,00	204.416,00
16/01/13	0087	38/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.205,21	211.621,21	211.621,21
16/01/13	0066	41/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,02	211.731,23	211.731,23
16/01/13	0067	42/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,30	211.734,53	211.734,53
16/01/13	0068	43/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.077,47	213.812,00	213.812,00
16/01/13	0069	44/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	184,18	213.996,18	213.996,18
16/01/13	0070	45/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,84	213.998,02	213.998,02
16/01/13	0071	46/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.441,01	221.439,03	221.439,03
16/01/13	0072	47/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	221,55	221.660,58	221.660,58
16/01/13	0073	48/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37,66	221.698,24	221.698,24
16/01/13	0074	49/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.368,67	232.066,91	232.066,91
16/01/13	0075	50/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37,01	232.103,92	232.103,92
16/01/13	0076	51/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,55	232.104,47	232.104,47
16/01/13	0077	52/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5,20	232.109,67	232.109,67
16/01/13	0078	53/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	171,55	232.281,22	232.281,22
16/01/13	0079	54/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,72	232.282,94	232.282,94
16/01/13	0080	55/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.775,60	238.058,54	238.058,54
16/01/13	0052	56/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113,33	238.171,87	238.171,87
16/01/13	0054	58/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5,67	238.177,54	238.177,54
16/01/13	0055	59/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.181,65	240.359,19	240.359,19
16/01/13	0062	60/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,11	240.702,30	240.702,30
16/01/13	0064	62/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37,74	240.740,04	240.740,04
16/01/13	0065	63/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.616,93	248.356,97	248.356,97
16/01/13	0094	64/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56,67	248.413,64	248.413,64
16/01/13	0060	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,57	248.414,21	248.414,21
16/01/13	0061	67/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.289,32	250.703,53	250.703,53
16/01/13	0056	68/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,11	251.046,64	251.046,64
16/01/13	0058	70/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,29	251.056,93	251.056,93
16/01/13	0059	71/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.067,97	258.124,90	258.124,90
16/01/13	0090	105/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.959,46	261.084,36	261.084,36
16/01/13	0089	106/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.972,98	263.057,34	263.057,34
16/01/13	0091	117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	433,21	263.490,55	263.490,55
17/01/13	0099	86/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	184,18	263.674,73	263.674,73
17/01/13	0100	87/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1,84	263.676,57	263.676,57
17/01/13	0101	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.441,01	271.117,58	271.117,58
17/01/13	0104	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.550,87	272.668,45	272.668,45
17/01/13	0097	91/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	77,54	272.745,99	272.745,99
17/01/13	0098	92/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.305,21	282.051,20	282.051,20
17/01/13	0102	99/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.002,46	283.053,66	283.053,66
17/01/13	0103	100/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.155,10	284.208,76	284.208,76
18/01/13	0105	127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.888,73	287.097,49	287.097,49
18/01/13	0106	128/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.925,82	289.023,31	289.023,31
21/01/13	0111	119/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	680,00	289.703,31	289.703,31
22/01/13	0117	72/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72,98	289.776,29	289.776,29
22/01/13	0118	73/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2,19	289.778,48	289.778,48
22/01/13	0119	74/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.006,84	292.785,32	292.785,32
24/01/13	0127	124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.359,26	296.144,58	296.144,58
24/01/13	0125	125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.379,37	299.523,95	299.523,95
24/01/13	0124	138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	400,00	299.923,95	299.923,95
28/01/13	0133	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	849,93	300.773,88	300.773,88
28/01/13	0134	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	566,62	301.340,50	301.340,50
30/01/13	0141	145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	839,70	302.180,20	302.180,20



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/01/13	0140	146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38,21	302.218,41	302.218,41
30/01/13	0139	147/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.388,73	305.607,14	305.607,14
30/01/13	138	148/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	211,80	305.818,94	305.818,94
30/01/13	0148	174/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	139.787,40	445.606,34	445.606,34
30/01/13	0147	175/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.177,85	456.784,19	456.784,19
30/01/13	0146	176/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.369,14	461.153,33	461.153,33
30/01/13	0145	177/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	88.075,73	549.229,06	549.229,06
30/01/13	0144	178/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	585.028,59	585.028,59
31/01/13	0163	149/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.722,08	588.750,67	588.750,67
31/01/13	0162	150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	664,66	589.415,33	589.415,33
31/01/13	0161	151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.560,68	599.976,01	599.976,01
31/01/13	0160	152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,27	600.585,28	600.585,28

Total Ficha: 600.585,28

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

16/01/13	0092	118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	548,57	548,57	548,57
18/01/13	0107	129/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	563,31	1.111,88	1.111,88
24/01/13	0126	126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	769,93	1.881,81	1.881,81
30/01/13	0143	179/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.078,84	9.960,65	9.960,65

Total Ficha: 9.960,65

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

15/01/13	0046	113/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.272,82	62.272,82	62.272,82
30/01/13	0150	172/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.409,22	155.682,04	155.682,04

Total Ficha: 155.682,04

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

15/01/13	0045	114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.901,33	12.901,33	12.901,33
30/01/13	0149	173/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.352,00	32.253,33	32.253,33

Total Ficha: 32.253,33

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

18/01/13	0109	100053/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	90,00	90,00	90,00
----------	------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 90,00

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



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/01/13	0047	100050/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.819,50	4.819,50	4.819,50
30/01/13	128	100055/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	112,00	4.931,50	4.931,50
30/01/13	0152	100056/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.805,00	13.736,50	13.736,50

Total Ficha: 13.736,50

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

14/01/13	0038	100049/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	228,32	228,32	228,32
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 228,32

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
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

31/01/13	0159	100059/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	8.378,82	8.378,82	8.378,82
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 8.378,82

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

21/01/13	0114	100054/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,33	613,33	613,33
----------	------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 613,33

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

15/01/13	0042	100051/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.887,58	2.887,58	2.887,58
----------	------	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.887,58

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

21/01/13	0115	100052/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	1.439,44	1.439,44
30/01/13	0157	100057/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.534,30	3.973,74	3.973,74
30/01/13	0156	100058/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.752,30	33.726,04	33.726,04

Total Ficha: 33.726,04

Ficha: 6001 - 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



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
23/01/13	0120	100044/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.320,00	12.320,00	12.320,00
Total Ficha:		12.320,00				

Ficha: 6002 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
18/01/13	0108	100045/1	1230 - MIRANDA RODRIGUEZ PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Ficha:		6.000,00				

Ficha: 6003 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
21/01/13	0110	100046/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
Total Ficha:		6.969,68				

Ficha: 6004 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
15/01/13	0048	100039/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	1.666,66	1.666,66
16/01/13	0088	100038/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	8.413,09	8.413,09
21/01/13	0113	100037/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	9.268,09	9.268,09
22/01/13	0116	100040/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	9.410,09	9.410,09
23/01/13	0122	100034/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.033,33	10.443,42	10.443,42
23/01/13	0122	100035/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1,87	10.445,29	10.445,29
23/01/13	0120	100036/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,16	10.553,45	10.553,45
25/01/13	0130	100042/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	656,43	11.209,88	11.209,88
Total Ficha:		11.209,88				

Ficha: 6005 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			
03/01/13	0008	100001/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.007,37	3.007,37	3.007,37
03/01/13	0006	100002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	183,37	3.190,74	3.190,74
03/01/13	0001	100008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.118,72	9.309,46	9.309,46
03/01/13	0009	100013/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.087,95	12.397,41	12.397,41
03/01/13	0003	100014/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.466,97	13.864,38	13.864,38
03/01/13	0002	100015/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.118,71	19.983,09	19.983,09
03/01/13	0004	100018/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.323,76	21.306,85	21.306,85
03/01/13	0005	100019/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.310,48	23.617,33	23.617,33
03/01/13	0010	100020/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.373,65	26.990,98	26.990,98
03/01/13	0007	100021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.496,31	28.487,29	28.487,29
03/01/13	0011	100023/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.776,03	31.263,32	31.263,32
03/01/13	0012	100026/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.266,47	33.529,79	33.529,79
03/01/13	0013	100027/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.481,64	35.011,43	35.011,43
04/01/13	0017	100005/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.283,60	36.295,03	36.295,03
04/01/13	0015	100006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.711,97	41.007,00	41.007,00
04/01/13	0018	100009/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.730,73	42.737,73	42.737,73
04/01/13	0014	100011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.411,08	50.148,81	50.148,81
04/01/13	0016	100016/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.609,77	55.758,58	55.758,58
04/01/13	0019	100017/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.386,23	60.144,81	60.144,81
04/01/13	0020	100022/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.100,23	61.245,04	61.245,04
04/01/13	0021	100024/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.017,08	63.262,12	63.262,12



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/01/13	0022	100003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.366,69	66.628,81	66.628,81
07/01/13	0023	100010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	214,20	66.843,01	66.843,01
07/01/13	0024	100029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.356,20	69.199,21	69.199,21
09/01/13	0027	100007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.671,23	72.870,44	72.870,44
09/01/13	0026	100025/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.037,25	74.907,69	74.907,69
09/01/13	0028	100028/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.672,35	76.580,04	76.580,04
09/01/13	0025	100031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.017,08	78.597,12	78.597,12
10/01/13	0029	100030/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.283,60	79.880,72	79.880,72
10/01/13	0031	100032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.251,51	81.132,23	81.132,23
10/01/13	0032	100033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,98	81.142,21	81.142,21
11/01/13	0033	100004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.122,99	85.265,20	85.265,20
16/01/13	0051	100012/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.833,55	87.098,75	87.098,75

Total Ficha: 87.098,75

Total Geral: 1.054.519,23

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2013

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



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 22/08/2013 11:20:03

Sistema CECAM

Página: 1

Período 01/02/2013 à 28/02/2013

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

01/02/13		96/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/02/13	0037	96/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	225,00	-1.275,00	-1.275,00
01/02/13	0170	185/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	225,00	225,00
28/02/13	0170	185/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-1.275,00	-1.275,00
28/02/13	0170	185/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	145,00	-1.130,00	-1.130,00

Total Ficha: -1.130,00

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

01/02/13	0168	188/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/02/13	0192	157/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	400,16	3.400,16	3.400,16
07/02/13	0195	159/1	1265 - JRFERNANDES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	735,00	4.135,16	4.135,16
08/02/13	0208	130/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.093,34	5.228,50	5.228,50
08/02/13	0208	131/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	39,90	5.268,40	5.268,40
08/02/13	0210	132/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	432,00	5.700,40	5.700,40
08/02/13	0210	133/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	86,00	5.786,40	5.786,40
08/02/13	0207	165/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	469,00	6.255,40	6.255,40
14/02/13	0220	112/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	220,80	6.476,20	6.476,20
15/02/13	0232	103/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	205,00	6.681,20	6.681,20
15/02/13	0231	108/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	484,00	7.165,20	7.165,20
15/02/13	0233	111/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	512,40	7.677,60	7.677,60
20/02/13	0246	1/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.234,78	11.912,38	11.912,38
22/02/13	0251	140/1	1263 - SUPRACIL COMERCIAL LTDA.	952,80	12.865,18	12.865,18
25/02/13	0254	6/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	20.145,18	20.145,18
28/02/13	0278	101/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	288,00	20.433,18	20.433,18
28/02/13	0168	188/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	17.433,18	17.433,18
28/02/13	0168	188/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.821,94	19.255,12	19.255,12
28/02/13	0279	234/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	280,50	19.535,62	19.535,62
28/02/13	0279	235/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	188,00	19.723,62	19.723,62

Total Ficha: 19.723,62

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

28/02/13	0274	24/1	1230 - MIRANDA RODRIGUEZ PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
----------	------	------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.000,00

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

25/02/13	0252	15/1	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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/02/2013 à 28/02/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/02/13	0171	10/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.649,16	2.649,16	2.649,16
01/02/13	169	186/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	4.649,16	4.649,16
01/02/13	0167	189/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	6.649,16	6.649,16
05/02/13	0175	4/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	7.439,16	7.439,16
05/02/13	0174	153/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	900,00	8.339,16	8.339,16
07/02/13	0196	5/1	1089 - ESPEL & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	9.786,78	9.786,78
07/02/13	0193	170/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.354,05	11.140,83	11.140,83
08/02/13	0211	20/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	105,00	11.245,83	11.245,83
08/02/13	0205	23/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.666,66	12.912,49	12.912,49
08/02/13	0207	166/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	206,00	13.118,49	13.118,49
08/02/13	0213	187/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	4.200,00	17.318,49	17.318,49
13/02/13	0217	184/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.120,78	21.439,27	21.439,27
14/02/13		156/1	1089 - ESPEL & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.600,00	23.039,27	23.039,27
15/02/13	0230	11/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.271,63	24.310,90	24.310,90
15/02/13	0236	29/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	98,60	24.409,50	24.409,50
15/02/13	0231	107/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	137,00	24.546,50	24.546,50
15/02/13	0235	183/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	28,59	24.575,09	24.575,09
18/02/13	0240	9/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	31.321,52	31.321,52
18/02/13	0237	170/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	560,00	31.881,52	31.881,52
20/02/13	0248	8/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	32.736,52	32.736,52
20/02/13	0245	102/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	3.900,00	36.636,52	36.636,52
25/02/13	0254	7/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	148,21	36.784,73	36.784,73
25/02/13	0253	184/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	39.291,87	39.291,87
26/02/13	0257	182/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.065,41	47.357,28	47.357,28
27/02/13	0259	123/1	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	145,00	47.502,28	47.502,28
27/02/13	0258	200/1	1268 - RADIADORES VALE DO PARAÍBA LTDA. ME	300,00	47.802,28	47.802,28
28/02/13	281	3/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.385,48	56.187,76	56.187,76
28/02/13	169	186/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	54.187,76	54.187,76
28/02/13	0169	186/2	690 - JOÃO RODRIGUES	1.047,60	55.235,36	55.235,36
28/02/13	0167	189/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	53.235,36	53.235,36
28/02/13	0167	189/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.508,25	54.743,61	54.743,61
28/02/13	0272	196/1	1160 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	245,00	54.988,61	54.988,61
28/02/13	0277	239/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	891,42	55.880,03	55.880,03

Total Ficha: 55.880,03

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

28/02/13	0269	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.587,93	23.587,93	23.587,93
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.587,93

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

07/02/13	0188	191/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.779,15	2.779,15	2.779,15
07/02/13		192/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	926,38	3.705,53	3.705,53
07/02/13	0190	193/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	354,38	4.059,91	4.059,91
07/02/13	0199	195/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	246,98	4.306,89	4.306,89
08/02/13	201	198/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	96.082,55	100.389,44	100.389,44
14/02/13	0221	203/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.391,61	102.781,05	102.781,05
14/02/13	0222	204/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	797,21	103.578,26	103.578,26
15/02/13	0226	208/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	161.923,24	265.501,50	265.501,50
15/02/13	0227	209/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	301.301,03	301.301,03
18/02/13	0238	201/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	745,64	302.046,67	302.046,67
18/02/13	0239	202/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	248,55	302.295,22	302.295,22
20/02/13	0241	211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.039,91	312.335,13	312.335,13
20/02/13	0242	212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.641,12	313.976,25	313.976,25
20/02/13	0243	213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	547,04	314.523,29	314.523,29
21/02/13	0249	237/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	841,67	315.364,96	315.364,96
21/02/13	0250	238/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	280,56	315.645,52	315.645,52
28/02/13	0263	246/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	155.422,81	471.068,33	471.068,33
28/02/13	0264	247/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.724,75	482.793,08	482.793,08
28/02/13	0265	248/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.156,70	487.949,78	487.949,78
28/02/13	0266	249/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.412,49	580.362,27	580.362,27
28/02/13	0267	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	616.161,80	616.161,80

Total Ficha: 616.161,80

Ficha: 16 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Período 01/02/2013 à 28/02/2013
 Ficha 1 à 9999

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

07/02/13	0197	168/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.111,02	53.111,02	53.111,02
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 53.111,02

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

07/02/13	0191	194/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	227,24	227,24	227,24
14/02/13	0223	205/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15,57	242,81	242,81
20/02/13	0244	214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33,96	276,77	276,77
28/02/13	0268	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.397,44	4.674,21	4.674,21

Total Ficha: 4.674,21

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

08/02/13	0203	169/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	44.470,17	44.470,17	44.470,17
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 44.470,17

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

08/02/13	0200	197/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.218,34	32.218,34	32.218,34
15/02/13	0224	206/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.272,82	94.491,16	94.491,16
28/02/13	0261	244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.409,22	187.900,38	187.900,38

Total Ficha: 187.900,38

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

15/02/13	0225	207/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.901,33	12.901,33	12.901,33
28/02/13	0262	245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.352,00	32.253,33	32.253,33

Total Ficha: 32.253,33

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

04/02/13	0173	143/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	698,00	698,00	698,00
----------	------	-------	-------------------------	--------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 22/08/2013 11:20:03
Sistema CECAM
Pagina: 4

Período 01/02/2013 à 28/02/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/02/13	0170	167/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	300,00	998,00	998,00
14/02/13	0219	155/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.890,00	2.888,00	2.888,00

Total Ficha: 2.888,00

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

08/02/13	0216	26/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	53.333,33	53.333,33	53.333,33
08/02/13	0206	27/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	53.933,33	53.933,33
26/02/13	0256	25/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.024,26	54.957,59	54.957,59
26/02/13	0257	181/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	45,01	55.002,60	55.002,60

Total Ficha: 55.002,60

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

08/02/13	0204	100078/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	26.986,39	26.986,39	26.986,39
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.986,39

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

08/02/13	0214	100076/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	51.161,47	51.161,47	51.161,47
28/02/13	0275	100089/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	90,00	51.251,47	51.251,47

Total Ficha: 51.251,47

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

01/02/13	0165	100060/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	605,09	605,09	605,09
05/02/13	0181	100064/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	873,09	873,09
08/02/13	0209	100077/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.574,79	1.574,79

Total Ficha: 1.574,79

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

07/02/13	0198	100073/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.177,05	21.177,05	21.177,05
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.177,05

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 .



Período 01/02/2013 à 28/02/2013
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			
15/02/13	0229	100081/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.819,50	4.819,50	4.819,50
28/02/13	0271	100090/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.917,00	13.736,50	13.736,50
Total Ficha:		13.736,50				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/02/13	0178	100065/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	324,43	324,43	324,43
05/02/13	0179	100066/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.351,64	2.676,07	2.676,07
05/02/13	0177	100067/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	697,68	3.373,75	3.373,75
05/02/13	0180	100068/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	553,92	3.927,67	3.927,67
05/02/13	0183	100069/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.122,80	5.050,47	5.050,47
Total Ficha:		5.050,47				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/02/13	0172	100062/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,32	2,32	2,32
13/02/13	0218	100079/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.033,39	1.035,71	1.035,71
Total Ficha:		1.035,71				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
07/02/13	0194	100074/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	409,95	409,95	409,95
Total Ficha:		409,95				

Ficha: 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
28/02/13	0276	100088/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	8.521,58	8.521,58	8.521,58
Total Ficha:		8.521,58				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
25/02/13	0255	100084/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,33	613,33	613,33
Total Ficha:		613,33				



Período 01/02/2013 à 28/02/2013
 Ficha 1 à 9999

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

06/02/13	0186	100071/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	141,60	141,60	141,60
08/02/13	0202	100075/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	239,38	380,98	380,98

Total Ficha: 380,98

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

05/02/13	0182	100063/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.077,40	2.077,40	2.077,40
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.077,40

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

06/02/13	0184	100070/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	625,25	625,25	625,25
----------	------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 625,25

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

15/02/13	0228	100080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.887,58	2.887,58	2.887,58
28/02/13	0270	100086/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.887,58	5.775,16	5.775,16

Total Ficha: 5.775,16

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

06/02/13	0187	100072/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	10.162,39	10.162,39	10.162,39
15/02/13	0234	100082/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	11.601,83	11.601,83
28/02/13	0273	100087/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	12.453,49	12.453,49
28/02/13	0280	100091/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.919,20	42.372,69	42.372,69

Total Ficha: 42.372,69

Ficha:		5415 - 2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS
Orgão:		00.00.00	.
Un. Orçamentária:		00.00.00	.
Un. Despesa:		00.00.00	.

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

27/02/13	0260	100085/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	188,35	188,35	188,35
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------



Período 01/02/2013 à 28/02/2013
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 188,35

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

01/02/13	0166	100061/1	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

20/02/13	0247	100083/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	612,84	612,84	612,84
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 612,84

Ficha: 6004 - 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

06/02/13	0185	100048/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	230,00	230,00
08/02/13	0212	100041/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	105,00	335,00	335,00
08/02/13	215	100043/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	26.666,67	27.001,67	27.001,67

Total Ficha: 27.001,67

Total Geral: 1.316.952,45

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2013

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



Período 01/03/2013 à 31/03/2013
 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			
01/03/13		253/1	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			
04/03/13		261/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06/03/13	0297	80/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	2.060,90	5.060,90	5.060,90
06/03/13	0302	154/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	70,00	5.130,90	5.130,90
08/03/13		132/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	108,00	5.238,90	5.238,90
08/03/13		133/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	5.286,90	5.286,90
13/03/13		232/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	146,00	5.432,90	5.432,90
14/03/13	196	1/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.449,33	9.882,23	9.882,23
14/03/13		240/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,97	9.903,20	9.903,20
14/03/13		241/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	24,41	9.927,61	9.927,61
14/03/13		242/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.023,56	10.951,17	10.951,17
14/03/13		243/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	2,08	10.953,25	10.953,25
15/03/13		142/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	6.000,00	16.953,25	16.953,25
20/03/13		164/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	100,80	17.054,05	17.054,05
20/03/13		227/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	834,00	17.888,05	17.888,05
20/03/13		273/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	17.958,05	17.958,05
22/03/13		236/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	476,28	18.434,33	18.434,33
28/03/13		261/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	15.434,33	15.434,33
28/03/13	288	261/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.526,55	17.960,88	17.960,88
28/03/13		272/1	1270 - ATITUDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. EPP	417,00	18.377,88	18.377,88
28/03/13		302/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.500,00	20.877,88	20.877,88
28/03/13		303/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	1.665,10	22.542,98	22.542,98
Total Ficha:		22.542,98				

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			
19/03/13	30	15/2	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			
01/03/13	0284	12/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	142,00	142,00
01/03/13	0285	20/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	352,00	352,00
01/03/13	0285	21/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	217,00	569,00	569,00
04/03/13		259/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	2.569,00	2.569,00
04/03/13		260/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	4.569,00	4.569,00
06/03/13	0304	4/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	5.359,00	5.359,00
06/03/13	0301	18/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	8.750,58	8.750,58
06/03/13	0303	229/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.158,00	9.908,58	9.908,58
06/03/13	0298	256/1	354 - INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO	754,00	10.662,58	10.662,58
08/03/13	14	5/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	12.110,20	12.110,20
08/03/13		23/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	13.876,12	13.876,12
11/03/13		258/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,93	13.885,05	13.885,05
12/03/13	031	8/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	14.740,05	14.740,05
12/03/13		123/2	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	14.856,05	14.856,05
12/03/13		170/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	949,97	15.806,02	15.806,02



Período 01/03/2013 à 31/03/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/03/13		184/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.120,78	19.926,80	19.926,80
12/03/13		184/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.105,99	21.032,79	21.032,79
13/03/13		104/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	435,00	21.467,79	21.467,79
13/03/13		190/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.524,00	22.991,79	22.991,79
13/03/13		233/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	140,00	23.131,79	23.131,79
15/03/13	43	9/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	29.878,22	29.878,22
15/03/13	14	11/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.226,19	31.104,41	31.104,41
15/03/13		29/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	90,10	31.194,51	31.194,51
15/03/13		141/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	600,00	31.794,51	31.794,51
15/03/13		183/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	70,05	31.864,56	31.864,56
15/03/13		199/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	321,30	32.185,86	32.185,86
20/03/13		182/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.566,26	38.752,12	38.752,12
20/03/13		228/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	120,00	38.872,12	38.872,12
20/03/13		274/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	120,00	38.992,12	38.992,12
22/03/13	169	14/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3.500,00	42.492,12	42.492,12
25/03/13	16	7/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,20	42.514,32	42.514,32
25/03/13		184/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	45.021,46	45.021,46
27/03/13	51	18/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	48.413,04	48.413,04
27/03/13		283/1	46 - GRAFICA STATUS LTDA - EPP	125,00	48.538,04	48.538,04
27/03/13		284/1	979 - MORAES MATTIOLI CURSOS LTDA ME	650,00	49.188,04	49.188,04
28/03/13	29	3/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	7.409,23	56.597,27	56.597,27
28/03/13	108	12/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	56.739,27	56.739,27
28/03/13	101	17/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	56.969,27	56.969,27
28/03/13	125	20/3	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	57.179,27	57.179,27
28/03/13		21/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	217,00	57.396,27	57.396,27
28/03/13		259/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	55.396,27	55.396,27
28/03/13	289	259/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	260,00	55.656,27	55.656,27
28/03/13		263/1	1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	3.200,00	58.856,27	58.856,27

Total Ficha: 58.856,27

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

28/03/13		315/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.100,94	24.100,94	24.100,94
----------	--	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.100,94

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

06/03/13	299	257/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.418,41	1.418,41	1.418,41
11/03/13		264/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.624,76	4.043,17	4.043,17
11/03/13		267/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.732,68	5.775,85	5.775,85
12/03/13		265/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	740,95	6.516,80	6.516,80
12/03/13		266/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	490,84	7.007,64	7.007,64
14/03/13		268/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	128,37	7.136,01	7.136,01
14/03/13		269/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	134,27	7.270,28	7.270,28
14/03/13		270/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.128,35	13.398,63	13.398,63
14/03/13		271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	656,61	14.055,24	14.055,24
15/03/13		277/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	167.211,12	181.266,36	181.266,36
15/03/13		278/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	217.065,89	217.065,89
19/03/13		290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.002,46	218.068,35	218.068,35
27/03/13		304/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	504,95	218.573,30	218.573,30
27/03/13		316/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	547,04	219.120,34	219.120,34
28/03/13		309/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	158.073,37	377.193,71	377.193,71
28/03/13		310/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.731,27	388.924,98	388.924,98
28/03/13		311/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.156,70	394.081,68	394.081,68
28/03/13		312/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	90.883,70	484.965,38	484.965,38
28/03/13		313/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	520.764,91	520.764,91
28/03/13		318/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	884,68	521.649,59	521.649,59
28/03/13		319/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	294,90	521.944,49	521.944,49

Total Ficha: 521.944,49

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



Período 01/03/2013 à 31/03/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/03/13		254/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.135,64	57.135,64	57.135,64

Total Ficha: 57.135,64

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

27/03/13		305/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	91,39	91,39	91,39
27/03/13		317/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33,96	125,35	125,35
28/03/13		314/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.244,40	2.369,75	2.369,75
28/03/13		320/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	72,50	2.442,25	2.442,25

Total Ficha: 2.442,25

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

08/03/13		255/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	45.358,74	45.358,74	45.358,74
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 45.358,74

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

15/03/13		275/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.272,82	62.272,82	62.272,82
28/03/13		307/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.409,22	155.682,04	155.682,04

Total Ficha: 155.682,04

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

15/03/13		276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.901,33	12.901,33	12.901,33
19/03/13		289/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	694,10	13.595,43	13.595,43
28/03/13		308/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.352,00	32.947,43	32.947,43

Total Ficha: 32.947,43

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

06/03/13	0302	171/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	500,00	500,00	500,00
06/03/13	0302	230/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	585,00	1.085,00	1.085,00
12/03/13		210/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	310,00	1.395,00	1.395,00
22/03/13		226/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	220,00	1.615,00	1.615,00

Total Ficha: 1.615,00

Ficha: 27 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Período 01/03/2013 à 31/03/2013

Ficha 1 à 9999

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

06/03/13	300	26/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08/03/13		27/2	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	80.600,00	80.600,00
13/03/13		25/2	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.191,86	81.791,86	81.791,86
26/03/13		181/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	34,89	81.826,75	81.826,75

Total Ficha: 81.826,75

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

08/03/13		100106/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.525,60	27.525,60	27.525,60
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.525,60

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

08/03/13		100107/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	54.444,07	54.444,07	54.444,07
13/03/13		100110/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	22,86	54.466,93	54.466,93
28/03/13		100127/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	48,00	54.514,93	54.514,93
28/03/13		100128/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	999,62	55.514,55	55.514,55

Total Ficha: 55.514,55

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

01/03/13	0282	100092/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	605,09	605,09	605,09
01/03/13	0283	100093/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	18,96	624,05	624,05
05/03/13	0290	100099/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	892,05	892,05
07/03/13		100104/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.593,75	1.593,75

Total Ficha: 1.593,75

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

07/03/13		100101/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.701,80	22.701,80	22.701,80
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.701,80

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



Período 01/03/2013 à 31/03/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/03/13		100111/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.819,50	4.819,50	4.819,50
28/03/13		100124/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.917,00	13.736,50	13.736,50

Total Ficha: 13.736,50

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

05/03/13	0294	100094/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.759,59	1.759,59	1.759,59
05/03/13	0296	100095/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	458,08	2.217,67	2.217,67
05/03/13	0295	100096/1	653 - DROGARIA SANTA B�BARBARA DO SOL LTDA-EPP	663,24	2.880,91	2.880,91
05/03/13	0292	100098/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.114,71	3.995,62	3.995,62
05/03/13	0293	100100/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	412,82	4.408,44	4.408,44

Total Ficha: 4.408,44

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

12/03/13		100109/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.120,44	1.120,44	1.120,44
----------	--	----------	-----------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.120,44

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

12/03/13		100108/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	842,03	842,03	842,03
----------	--	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 842,03

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

19/03/13		100116/1	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

07/03/13		100103/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	141,60	141,60	141,60
21/03/13		100113/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	219,38	360,98	360,98

Total Ficha: 360,98

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



Período 01/03/2013 à 31/03/2013
 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

05/03/13	0291	100097/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.157,58	2.157,58	2.157,58
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.157,58

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

07/03/13		100102/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	625,25	625,25	625,25
----------	--	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 625,25

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

07/03/13		100105/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	10.162,39	10.162,39	10.162,39
19/03/13		100117/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	11.601,83	11.601,83
28/03/13		100125/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.072,99	42.674,82	42.674,82
28/03/13		100126/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	851,66	43.526,48	43.526,48

Total Ficha: 43.526,48

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

28/03/13		100114/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	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

20/03/13		100112/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	558,45	558,45	558,45
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 558,45

Total Geral: 1.188.275,49

JACAREI, 31 de Março de 2013

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



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
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		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
Total Ficha:		360,98				

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
Total Ficha:		2.062,65				

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
Total Ficha:		874,94				

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

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
Total Ficha:		12.231,36				

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
Total Ficha:		68,10				



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



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
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

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



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 REPRES. 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



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



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 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			
06/08/13		756/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
30/08/13		756/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	0,00	0,00
30/08/13		756/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	140,19	140,19	140,19
Total Ficha:		140,19				

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			
01/08/13	0	632/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	349,00	349,00	349,00
01/08/13	0	643/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-2.651,00	-2.651,00
01/08/13		643/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.499,32	-1.151,68	-1.151,68
02/08/13	0	677/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	102,00	-1.049,68	-1.049,68
05/08/13		748/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	1.950,32	1.950,32
07/08/13		439/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	1.544,45	3.494,77	3.494,77
07/08/13		440/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	140,00	3.634,77	3.634,77
07/08/13	0	605/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	150,00	3.784,77	3.784,77
07/08/13	0	695/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.030,00	8.814,77	8.814,77
07/08/13	0	714/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	290,00	9.104,77	9.104,77
09/08/13	0	716/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	600,00	9.704,77	9.704,77
13/08/13	0	588/1	1286 - CASA DO VIDRO COM. INSTAL. & MANUTENÇÃO DE VIDROS	4.000,00	13.704,77	13.704,77
16/08/13	0	691/1	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	597,06	14.301,83	14.301,83
16/08/13	0	693/1	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	25,20	14.327,03	14.327,03
19/08/13	0	675/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	61,80	14.388,83	14.388,83
20/08/13		132/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	324,00	14.712,83	14.712,83
20/08/13		133/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	144,00	14.856,83	14.856,83
21/08/13	0	674/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	70,20	14.927,03	14.927,03
21/08/13	0	678/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	302,88	15.229,91	15.229,91
23/08/13	196	1/7	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.663,63	19.893,54	19.893,54
23/08/13		352/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	27.173,54	27.173,54
23/08/13		501/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.002,00	29.175,54	29.175,54
29/08/13	0	769/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	891,50	30.067,04	30.067,04
29/08/13	0	770/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	46,04	30.113,08	30.113,08
29/08/13	0	771/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,50	30.139,58	30.139,58
30/08/13	14	737/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	373,16	30.512,74	30.512,74
30/08/13		748/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	27.512,74	27.512,74
30/08/13		748/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.019,58	29.532,32	29.532,32
Total Ficha:		29.532,32				

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			
30/08/13	0	607/2	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			
01/08/13		449/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/08/13	0	633/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	740,00	740,00
01/08/13		633/2	690 - JOÃO RODRIGUES	1.032,60	1.772,60	1.772,60
01/08/13	0	642/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	-227,40	-227,40
01/08/13		642/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	516,00	288,60	288,60
01/08/13		709/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86,32	374,92	374,92



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 25/09/2013 15:55:48
 Sistema CECAM
 Pagina: 2

Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/08/13		710/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86,32	461,24	461,24
01/08/13		712/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	129,50	590,74	590,74
02/08/13	29	3/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	5.800,00	6.390,74	6.390,74
02/08/13	108	12/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	6.532,74	6.532,74
02/08/13		424/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	7.049,00	7.049,00
05/08/13	138	4/7	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	7.839,00	7.839,00
05/08/13	0	718/1	122 - EMPRESA POLHA DA MANHA S/A	786,40	8.625,40	8.625,40
05/08/13		719/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	10.625,40	10.625,40
05/08/13		747/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	12.625,40	12.625,40
07/08/13		441/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	690,00	13.315,40	13.315,40
08/08/13		434/2	1089 - ESPEER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	14.763,02	14.763,02
09/08/13	169	14/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.540,60	20.303,62	20.303,62
09/08/13		23/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	22.069,54	22.069,54
09/08/13		123/7	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	22.191,34	22.191,34
09/08/13		170/8	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	782,35	22.973,69	22.973,69
09/08/13	015	503/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	31.073,69	31.073,69
09/08/13	0	717/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	150,00	31.223,69	31.223,69
12/08/13	031	8/7	440 - ERIVALDO TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	855,00	32.078,69	32.078,69
12/08/13		104/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	280,00	32.358,69	32.358,69
12/08/13		184/16	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.311,58	37.670,27	37.670,27
12/08/13		740/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	16,27	37.686,54	37.686,54
12/08/13		775/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	0,55	37.687,09	37.687,09
15/08/13		183/7	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	24,24	37.711,33	37.711,33
15/08/13	004	477/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	38.361,33	38.361,33
15/08/13	004	477/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	39.011,33	39.011,33
15/08/13	0	657/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	366,00	39.377,33	39.377,33
15/08/13	0	698/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	915,00	40.292,33	40.292,33
15/08/13	0	699/1	1212 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	1.150,00	41.442,33	41.442,33
16/08/13	43	9/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	48.188,76	48.188,76
16/08/13	0	692/1	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	454,00	48.642,76	48.642,76
19/08/13	0	697/1	1291 - P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIÃO LTDA	6.264,00	54.906,76	54.906,76
21/08/13	0	752/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	382,50	55.289,26	55.289,26
22/08/13		585/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	88,40	55.377,66	55.377,66
23/08/13	125	20/8	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	55.587,66	55.587,66
23/08/13		184/15	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	58.094,80	58.094,80
23/08/13		353/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,78	58.178,58	58.178,58
26/08/13		182/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.554,08	62.732,66	62.732,66
28/08/13	101	17/6	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	62.962,66	62.962,66
28/08/13	51	18/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	66.354,24	66.354,24
28/08/13	0	777/1	1296 - RN MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETORES LTDA. ME	1.500,00	67.854,24	67.854,24
29/08/13		424/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.419,73	69.273,97	69.273,97
30/08/13		747/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	67.273,97	67.273,97
30/08/13		747/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.795,34	69.069,31	69.069,31
30/08/13	20	749/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.272,73	75.342,04	75.342,04
30/08/13	20	749/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	750,00	76.092,04	76.092,04
30/08/13	0	785/1	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	76.322,04	76.322,04

Total Ficha: 76.322,04

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

30/08/13	822/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26.035,96	26.035,96	26.035,96
----------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.035,96

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

05/08/13	722/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	296,89	296,89	296,89
08/08/13	753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	880,66	1.177,55	1.177,55
08/08/13	754/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	654,42	1.831,97	1.831,97
09/08/13	757/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	899,66	2.731,63	2.731,63
09/08/13	758/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	321,40	3.053,03	3.053,03
12/08/13	760/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.762,38	6.815,41	6.815,41
12/08/13	761/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.385,23	8.200,64	8.200,64
12/08/13	767/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.942,58	11.143,22	11.143,22
12/08/13	768/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	980,86	12.124,08	12.124,08
15/08/13	772/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.820,43	17.944,51	17.944,51
15/08/13	773/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.945,68	19.890,19	19.890,19
15/08/13	780/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	177.147,33	197.037,52	197.037,52
15/08/13	781/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.259,00	235.296,52	235.296,52
19/08/13	786/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.263,17	236.559,69	236.559,69
19/08/13	787/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	978,22	237.537,91	237.537,91
21/08/13	789/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.286,88	239.824,79	239.824,79



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/08/13		790/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	766,49	240.591,28	240.591,28
28/08/13		798/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,51	240.934,79	240.934,79
28/08/13		799/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.290,09	243.224,88	243.224,88
28/08/13		800/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	682,93	243.907,81	243.907,81
28/08/13		802/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	341,33	244.249,14	244.249,14
30/08/13		816/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	160.583,19	404.832,33	404.832,33
30/08/13		817/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.567,66	417.399,99	417.399,99
30/08/13		818/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.510,95	422.910,94	422.910,94
30/08/13		819/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.943,10	520.854,04	520.854,04
30/08/13		820/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.258,87	559.112,91	559.112,91

Total Ficha: 559.112,91

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

07/08/13		726/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.981,60	63.981,60	63.981,60
----------	--	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 63.981,60

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

08/08/13		755/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	201,94	201,94	201,94
09/08/13		759/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	64,53	266,47	266,47
12/08/13		762/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	393,31	659,78	659,78
15/08/13		774/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16,60	676,38	676,38
19/08/13		788/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	408,31	1.084,69	1.084,69
21/08/13		791/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12,58	1.097,27	1.097,27
28/08/13		801/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54,19	1.151,46	1.151,46
30/08/13		821/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.122,06	5.273,52	5.273,52

Total Ficha: 5.273,52

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

12/08/13		723/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	51.763,13	51.763,13	51.763,13
----------	--	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 51.763,13

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

15/08/13		778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/08/13		814/1	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



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/08/13		779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/08/13		815/1	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
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	1002			
01/08/13	0	658/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	309,00	309,00	309,00
07/08/13	0	690/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	690,00	999,00	999,00
07/08/13	0	694/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.950,00	3.949,00	3.949,00
08/08/13	0	676/1	1048 - PAULO SERGIO CAMARGO JR - ME	1.234,00	5.183,00	5.183,00
09/08/13	0	715/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	1.180,00	6.363,00	6.363,00
16/08/13	0	696/1	1290 - RODRIGO BURJATO DE LUCA - EPP	330,40	6.693,40	6.693,40
28/08/13	0	750/1	997 - MULTIVÍDEO COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA. - ME	5.350,00	12.043,40	12.043,40
Total Ficha:		12.043,40				

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			
01/08/13		679/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	15,00	15,00	15,00
Total Ficha:		15,00				

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			
01/08/13		445/1	17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Total Ficha:		3.100,00				

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			
07/08/13		26/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08/08/13		25/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.095,91	81.095,91	81.095,91
26/08/13		181/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	37,19	81.133,10	81.133,10
Total Ficha:		81.133,10				

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			
12/08/13		100261/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	28.646,71	28.646,71	28.646,71
Total Ficha:		28.646,71				

Ficha: 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 Ficha 1 à 9999

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

08/08/13		100241/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	552,25	552,25	552,25
08/08/13		100256/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	64.678,76	65.231,01	65.231,01
08/08/13		100262/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	503,77	65.734,78	65.734,78
13/08/13		100270/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	65.856,28	65.856,28

Total Ficha: 65.856,28

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

01/08/13		100246/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
06/08/13		100247/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	868,41	868,41
09/08/13		100248/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.570,11	1.570,11
30/08/13		100290/1	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

07/08/13		100263/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.575,63	24.575,63	24.575,63
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.575,63

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

15/08/13		100272/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/08/13		100280/1	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

05/08/13		100252/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	328,09	328,09	328,09
05/08/13		100253/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.178,58	2.506,67	2.506,67
05/08/13		100254/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	332,18	2.838,85	2.838,85
05/08/13		100255/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	474,68	3.313,53	3.313,53
05/08/13		100259/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.383,75	4.697,28	4.697,28

Total Ficha: 4.697,28

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



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 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			

01/08/13		100244/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29,59	29,59	29,59
----------	--	----------	------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 29,59

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

09/08/13		100268/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1.563,65	1.563,65	1.563,65
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.563,65

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

05/08/13		100265/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,33	613,33	613,33
30/08/13		100275/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	353,87	967,20	967,20

Total Ficha: 967,20

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

06/08/13		100260/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	256,78	256,78	256,78
08/08/13		100267/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	408,44	408,44

Total Ficha: 408,44

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

07/08/13		100266/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREÍ	2.226,59	2.226,59	2.226,59
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.226,59

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

08/08/13		100258/1	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 .



Período 01/08/2013 à 31/08/2013
 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		
15/08/13		100271/1	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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
06/08/13		100257/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	13.708,34	13.708,34
16/08/13		100273/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	15.147,78	15.147,78
30/08/13		100282/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	15.679,62	15.679,62
Total Ficha:		15.679,62				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
20/08/13		100269/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	581,53	581,53	581,53
Total Ficha:		581,53				

Ficha: 5419 - 2.1.8.8.1.01.99 - RENDIMENTO PIS/PASEP
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
30/08/13		100277/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.091,51	2.091,51	2.091,51
Total Ficha:		2.091,51				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
30/08/13		100276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.610,15	5.610,15	5.610,15
Total Ficha:		5.610,15				

Total Geral: **1.288.326,75**

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

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



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
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

02/09/13		811/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
30/09/13		811/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	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

02/09/13		839/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09/09/13	0	809/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	89,00	3.089,00	3.089,00
10/09/13		133/6	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	3.137,00	3.137,00
10/09/13		133/7	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	108,00	3.245,00	3.245,00
10/09/13	0	794/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	525,00	3.770,00	3.770,00
10/09/13	0	805/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	229,00	3.999,00	3.999,00
10/09/13	0	830/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	4.119,00	4.119,00
13/09/13	196	1/8	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.983,31	9.102,31	9.102,31
13/09/13	14	735/1	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	985,20	10.087,51	10.087,51
16/09/13	0	751/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	79,00	10.166,51	10.166,51
16/09/13	0	782/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	102,00	10.268,51	10.268,51
16/09/13	0	813/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	74,65	10.343,16	10.343,16
23/09/13	0	853/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	638,40	10.981,56	10.981,56
23/09/13	0	869/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	156,00	11.137,56	11.137,56
24/09/13	0	848/1	195 - RENE SANTOS JACAREI ME	270,00	11.407,56	11.407,56
25/09/13	0	806/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	40,00	11.447,56	11.447,56
26/09/13	14	736/1	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	2.996,58	14.444,14	14.444,14
26/09/13	0	941/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.096,00	15.540,14	15.540,14
27/09/13	0	1125/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	171,60	15.711,74	15.711,74
30/09/13		839/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	12.711,74	12.711,74
30/09/13		839/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.282,71	13.994,45	13.994,45
30/09/13	0	858/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.049,80	15.044,25	15.044,25
30/09/13	0	859/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	35,88	15.080,13	15.080,13
30/09/13	0	860/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	4,45	15.084,58	15.084,58

Total Ficha: 15.084,58

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

04/09/13	0	607/3	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	548,99	548,99	548,99
30/09/13	0	607/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	8.003,08	8.003,08

Total Ficha: 8.003,08

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

02/09/13		449/2	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
02/09/13		711/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86,36	2.826,36	2.826,36
02/09/13		713/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	129,50	2.955,86	2.955,86
02/09/13		719/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	955,86	955,86
02/09/13		719/2	690 - JOÃO RODRIGUES	577,00	1.532,86	1.532,86
02/09/13		812/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	3.532,86	3.532,86
02/09/13		840/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	5.532,86	5.532,86
05/09/13	138	4/8	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	6.322,86	6.322,86
05/09/13	108	12/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	6.464,86	6.464,86
06/09/13		85/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	495,00	6.959,86	6.959,86



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/09/13		104/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	-515,00	6.444,86	6.444,86
09/09/13		104/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	195,00	6.639,86	6.639,86
09/09/13		123/8	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	6.761,66	6.761,66
09/09/13		170/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	826,05	7.587,71	7.587,71
09/09/13		502/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	320,00	7.907,71	7.907,71
10/09/13		23/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	9.673,63	9.673,63
10/09/13		104/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	310,00	9.983,63	9.983,63
10/09/13		434/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	11.431,25	11.431,25
10/09/13	015	503/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	19.531,25	19.531,25
10/09/13	0	793/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	118,00	19.649,25	19.649,25
11/09/13		424/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	19.907,38	19.907,38
11/09/13	22	766/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	20.775,38	20.775,38
11/09/13	0	844/1	1298 - DIOGO DA SILVA SANTOS18570559852	300,00	21.075,38	21.075,38
12/09/13		184/17	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.245,15	25.320,53	25.320,53
13/09/13	0	734/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,00	25.503,53	25.503,53
13/09/13	0	765/1	1101 - ROBERTO FERRAZ RUAS - ME	200,00	25.703,53	25.703,53
13/09/13	0	795/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	786,40	26.489,93	26.489,93
13/09/13		812/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	24.489,93	24.489,93
13/09/13		812/2	690 - JOÃO RODRIGUES	1.049,20	25.539,13	25.539,13
16/09/13	43	9/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	32.285,56	32.285,56
16/09/13		183/8	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	26,19	32.311,75	32.311,75
16/09/13	0	661/1	450 - EDITORA N.D.J. LTDA.	1.000,00	33.311,75	33.311,75
18/09/13	101	177/7	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	33.541,75	33.541,75
19/09/13		585/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	125,80	33.667,55	33.667,55
20/09/13	0	870/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	280,00	33.947,55	33.947,55
20/09/13	0	871/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	115,00	34.062,55	34.062,55
23/09/13	11	19/1	1237 - SISP TECHNOLOGY S/A	37.050,00	71.112,55	71.112,55
23/09/13		353/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,66	71.292,21	71.292,21
23/09/13	0	807/1	463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME	500,00	71.792,21	71.792,21
23/09/13	0	1120/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	72.182,21	72.182,21
23/09/13	0	1126/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.572,80	73.755,01	73.755,01
25/09/13		184/18	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	76.262,15	76.262,15
26/09/13	108	12/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	76.404,15	76.404,15
26/09/13	101	17/8	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	230,00	76.634,15	76.634,15
26/09/13	125	20/9	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	76.844,15	76.844,15
26/09/13		182/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.514,96	81.359,11	81.359,11
26/09/13	17	738/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	673,03	82.032,14	82.032,14
26/09/13	16	739/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.104,00	83.136,14	83.136,14
26/09/13	0	942/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	140,00	83.276,14	83.276,14
27/09/13	51	18/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	86.667,72	86.667,72
30/09/13		28/4	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,78	86.685,50	86.685,50
30/09/13		840/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	84.685,50	84.685,50
30/09/13		840/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	921,36	85.606,86	85.606,86

Total Ficha: 85.606,86

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			
30/09/13		1146/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.882,17	24.882,17	24.882,17

Total Ficha: 24.882,17

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			
03/09/13		823/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.677,52	1.677,52	1.677,52
03/09/13		824/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	610,08	2.287,60	2.287,60
06/09/13		850/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.223,74	3.511,34	3.511,34
06/09/13		851/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	407,91	3.919,25	3.919,25
06/09/13		852/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.026,92	6.946,17	6.946,17
12/09/13		854/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.363,80	16.309,97	16.309,97
12/09/13		855/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.137,23	19.447,20	19.447,20
13/09/13		864/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	50.783,16	70.230,36	70.230,36
13/09/13		865/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.833,38	72.063,74	72.063,74
13/09/13		866/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36,67	72.100,41	72.100,41
13/09/13		867/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.590,11	75.690,52	75.690,52
13/09/13		868/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.740,10	79.430,62	79.430,62
13/09/13		873/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	183,34	79.613,96	79.613,96
13/09/13		874/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,67	79.617,63	79.617,63
13/09/13		875/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.246,70	80.864,33	80.864,33
13/09/13		878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.183,17	166.047,50	166.047,50
13/09/13		879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.259,00	204.306,50	204.306,50
18/09/13		882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	207.056,58	207.056,58
18/09/13		883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.889,03	211.945,61	211.945,61



Período 01/09/2013 à 30/09/2013

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/09/13		884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.125,11	216.070,72	216.070,72
18/09/13		885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	216.952,58	216.952,58
18/09/13		886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	218.520,33	218.520,33
18/09/13		887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	219.843,12	219.843,12
18/09/13		894/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.952,55	222.795,67	222.795,67
18/09/13		895/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	501,93	223.297,60	223.297,60
18/09/13		896/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.141,31	229.438,91	229.438,91
18/09/13		897/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.181,73	234.620,64	234.620,64
18/09/13		901/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	237.370,72	237.370,72
18/09/13		902/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.889,03	242.259,75	242.259,75
18/09/13		903/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.125,11	246.384,86	246.384,86
18/09/13		904/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	908,39	247.293,25	247.293,25
18/09/13		905/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.614,92	248.908,17	248.908,17
18/09/13		906/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.211,19	250.119,36	250.119,36
18/09/13		907/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	252.869,44	252.869,44
18/09/13		908/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.833,39	254.702,83	254.702,83
18/09/13		909/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.833,38	256.536,21	256.536,21
18/09/13		910/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.331,45	257.867,66	257.867,66
18/09/13		911/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.367,03	260.234,69	260.234,69
18/09/13		912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.997,18	262.231,87	262.231,87
18/09/13		913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	264.981,95	264.981,95
18/09/13		914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55,00	265.036,95	265.036,95
18/09/13		915/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.467,00	277.503,95	277.503,95
18/09/13		916/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.582,85	279.086,80	279.086,80
18/09/13		917/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	280.116,92	280.116,92
18/09/13		918/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	281.948,24	281.948,24
18/09/13		919/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.545,18	283.493,42	283.493,42
18/09/13		920/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	284.523,54	284.523,54
18/09/13		921/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	286.354,86	286.354,86
18/09/13		922/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.545,18	287.900,04	287.900,04
18/09/13		923/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	288.781,90	288.781,90
18/09/13		924/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	290.349,65	290.349,65
18/09/13		925/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	291.672,44	291.672,44
18/09/13		926/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	292.554,30	292.554,30
18/09/13		927/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	294.122,05	294.122,05
18/09/13		928/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	295.444,84	295.444,84
18/09/13		929/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	296.326,70	296.326,70
18/09/13		930/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	297.894,45	297.894,45
18/09/13		931/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	404,93	298.335,38	298.335,38
18/09/13		932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	299.365,50	299.365,50
18/09/13		933/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113,31	299.478,81	299.478,81
18/09/13		934/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.032,77	301.511,58	301.511,58
18/09/13		935/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	582,02	302.093,60	302.093,60
18/09/13		936/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	303.123,72	303.123,72
18/09/13		937/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133,92	303.257,64	303.257,64
18/09/13		938/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.362,77	306.620,41	306.620,41
18/09/13		939/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	656,84	307.277,25	307.277,25
18/09/13		943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	308.159,11	308.159,11
18/09/13		945/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.904,81	310.063,92	310.063,92
18/09/13		946/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	476,21	310.540,13	310.540,13
18/09/13		948/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70,55	310.610,68	310.610,68
18/09/13		951/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	311.640,80	311.640,80
18/09/13		952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,67	312.461,47	312.461,47
18/09/13		953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.757,99	318.219,46	318.219,46
18/09/13		954/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.776,17	320.995,63	320.995,63
18/09/13		959/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.952,55	323.948,18	323.948,18
18/09/13		960/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.592,85	328.541,03	328.541,03
18/09/13		961/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.936,73	332.477,76	332.477,76
18/09/13		962/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	335.227,84	335.227,84
18/09/13		963/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,00	335.337,84	335.337,84
18/09/13		964/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.084,59	340.422,43	340.422,43
18/09/13		965/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.290,12	344.712,55	344.712,55
18/09/13		966/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	345.594,41	345.594,41
18/09/13		967/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	347.162,16	347.162,16
18/09/13		968/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	348.484,95	348.484,95
18/09/13		969/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	351.235,03	351.235,03
18/09/13		970/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.889,03	356.124,06	356.124,06
18/09/13		971/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.125,11	360.249,17	360.249,17
18/09/13		972/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	361.131,03	361.131,03
18/09/13		973/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17,64	361.148,67	361.148,67
18/09/13		974/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.399,21	362.547,88	362.547,88
18/09/13		975/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	507,57	363.055,45	363.055,45
18/09/13		976/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	364.085,57	364.085,57
18/09/13		977/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	915,67	365.001,24	365.001,24
18/09/13		978/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	686,75	365.687,99	365.687,99
18/09/13		989/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	366.718,11	366.718,11
18/09/13		990/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	368.549,43	368.549,43
18/09/13		991/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.373,49	369.922,92	369.922,92
18/09/13		992/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	370.953,04	370.953,04
18/09/13		993/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	372.784,36	372.784,36
18/09/13		994/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.545,18	374.329,54	374.329,54
18/09/13		995/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	375.211,40	375.211,40
18/09/13		996/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	376.779,15	376.779,15
18/09/13		997/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	378.101,94	378.101,94
18/09/13		998/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	380.852,02	380.852,02
18/09/13		999/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.889,03	385.741,05	385.741,05
18/09/13		1000/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.125,11	389.866,16	389.866,16
18/09/13		1001/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	390.748,02	390.748,02
18/09/13		1002/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	88,19	390.836,21	390.836,21
18/09/13		1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.724,52	392.560,73	392.560,73



Período 01/09/2013 à 30/09/2013

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/09/13		1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.455,07	394.015,80	394.015,80
18/09/13		1005/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	396.765,88	396.765,88
18/09/13		1006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,00	396.875,88	396.875,88
18/09/13		1007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.177,87	400.053,75	400.053,75
18/09/13		1008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	715,02	400.768,77	400.768,77
18/09/13		1009/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	403.518,85	403.518,85
18/09/13		1010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	110,00	403.628,85	403.628,85
18/09/13		1011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.720,16	409.349,01	409.349,01
18/09/13		1012/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.290,12	413.639,13	413.639,13
18/09/13		1013/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	414.520,99	414.520,99
18/09/13		1014/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	416.088,74	416.088,74
18/09/13		1015/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	440,93	416.529,67	416.529,67
18/09/13		1016/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	417.559,79	417.559,79
18/09/13		1017/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	419.391,11	419.391,11
18/09/13		1018/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.545,18	420.936,29	420.936,29
18/09/13		1019/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	421.818,15	421.818,15
18/09/13		1020/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	88,18	421.906,33	421.906,33
18/09/13		1021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.724,52	423.630,85	423.630,85
18/09/13		1022/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.455,07	425.085,92	425.085,92
18/09/13		1023/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	425.967,78	425.967,78
18/09/13		1024/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	427.535,53	427.535,53
18/09/13		1025/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.175,81	428.711,34	428.711,34
18/09/13		1026/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	429.593,20	429.593,20
18/09/13		1027/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	52,91	429.646,11	429.646,11
18/09/13		1028/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.661,81	431.307,92	431.307,92
18/09/13		1029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.246,36	432.554,28	432.554,28
18/09/13		1030/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	435.304,36	435.304,36
18/09/13		1031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,51	435.496,87	435.496,87
18/09/13		1032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.231,25	440.728,12	440.728,12
18/09/13		1033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.413,87	445.141,99	445.141,99
18/09/13		1034/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	446.023,85	446.023,85
18/09/13		1035/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26,46	446.050,31	446.050,31
18/09/13		1036/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.614,79	447.665,10	447.665,10
18/09/13		1037/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.362,47	449.027,57	449.027,57
18/09/13		1038/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	451.777,65	451.777,65
18/09/13		1039/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	165,00	451.942,65	451.942,65
18/09/13		1040/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.182,36	457.125,01	457.125,01
18/09/13		1041/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.644,93	458.769,94	458.769,94
18/09/13		1042/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	459.651,80	459.651,80
18/09/13		1043/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35,27	459.687,07	459.687,07
18/09/13		1044/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.076,16	463.763,23	463.763,23
18/09/13		1045/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.375,70	465.138,93	465.138,93
18/09/13		1046/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	467.889,01	467.889,01
18/09/13		1047/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	660,02	468.549,03	468.549,03
18/09/13		1048/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.062,39	474.611,42	474.611,42
18/09/13		1049/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.115,14	479.726,56	479.726,56
18/09/13		1050/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	482.476,64	482.476,64
18/09/13		1051/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.889,03	487.365,67	487.365,67
18/09/13		1052/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.125,11	491.490,78	491.490,78
18/09/13		1053/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	492.372,64	492.372,64
18/09/13		1054/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	493.940,39	493.940,39
18/09/13		1055/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	495.263,18	495.263,18
18/09/13		1056/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	498.013,26	498.013,26
18/09/13		1057/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82,50	498.095,76	498.095,76
18/09/13		1058/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.035,69	503.131,45	503.131,45
18/09/13		1059/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.248,86	507.380,31	507.380,31
18/09/13		1060/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	508.410,43	508.410,43
18/09/13		1061/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	61,81	508.472,24	508.472,24
18/09/13		1062/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.941,20	510.413,44	510.413,44
18/09/13		1063/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.637,89	512.051,33	512.051,33
18/09/13		1064/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	512.933,19	512.933,19
18/09/13		1065/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8,82	512.942,01	512.942,01
18/09/13		1066/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.583,43	514.525,44	514.525,44
18/09/13		1067/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.336,02	515.861,46	515.861,46
18/09/13		1068/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	516.743,32	516.743,32
18/09/13		1069/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97,00	516.840,32	516.840,32
18/09/13		1070/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.262,88	520.103,20	520.103,20
18/09/13		1071/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.468,30	521.571,50	521.571,50
18/09/13		1072/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	522.601,62	522.601,62
18/09/13		1073/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	175,12	522.776,74	522.776,74
18/09/13		1074/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	535,67	523.312,41	523.312,41
18/09/13		1075/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	602,62	523.915,03	523.915,03
18/09/13		1076/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	524.796,89	524.796,89
18/09/13		1077/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26,46	524.823,35	524.823,35
18/09/13		1078/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.412,95	526.236,30	526.236,30
18/09/13		1079/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	529,05	526.765,35	526.765,35
18/09/13		1080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.169,94	527.935,29	527.935,29
18/09/13		1081/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	81,90	528.017,19	528.017,19
18/09/13		1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.225,48	530.242,67	530.242,67
18/09/13		1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.877,74	532.120,41	532.120,41
18/09/13		1084/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	533.002,27	533.002,27
18/09/13		1085/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	534.570,02	534.570,02
18/09/13		1086/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	535.892,81	535.892,81
18/09/13		1087/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	536.922,93	536.922,93
18/09/13		1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,30	536.933,23	536.933,23
18/09/13		1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.312,04	539.245,27	539.245,27
18/09/13		1090/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.560,63	540.805,90	540.805,90
18/09/13		1091/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	541.687,76	541.687,76
18/09/13		1092/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	26,46	541.714,22	541.714,22
18/09/13		1093/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.614,79	543.329,01	543.329,01



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/09/13		1094/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	512,54	543.841,55	543.841,55
18/09/13		1095/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	546.591,63	546.591,63
18/09/13		1096/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	165,00	546.756,63	546.756,63
18/09/13		1097/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.295,59	548.052,22	548.052,22
18/09/13		1098/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.457,54	549.509,76	549.509,76
18/09/13		1099/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	550.391,62	550.391,62
18/09/13		1100/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	551.959,37	551.959,37
18/09/13		1101/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	440,93	552.400,30	552.400,30
18/09/13		1102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	553.282,16	553.282,16
18/09/13		1103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	554.849,91	554.849,91
18/09/13		1104/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	556.172,70	556.172,70
18/09/13		1105/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	881,86	557.054,56	557.054,56
18/09/13		1106/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.567,75	558.622,31	558.622,31
18/09/13		1107/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.322,79	559.945,10	559.945,10
18/09/13		1108/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.030,12	560.975,22	560.975,22
18/09/13		1109/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.831,32	562.806,54	562.806,54
18/09/13		1110/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.545,18	564.351,72	564.351,72
18/09/13		1111/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.750,08	567.101,80	567.101,80
18/09/13		1112/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	192,51	567.294,31	567.294,31
18/09/13		1113/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.577,35	571.871,66	571.871,66
18/09/13		1114/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.686,18	573.557,84	573.557,84
18/09/13		1115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.551,60	577.109,44	577.109,44
18/09/13		1116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71,03	577.180,47	577.180,47
18/09/13		1117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.440,23	583.620,70	583.620,70
18/09/13		1118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.433,94	589.054,64	589.054,64
19/09/13		888/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.952,55	592.007,19	592.007,19
19/09/13		889/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.248,97	597.256,16	597.256,16
19/09/13		890/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.428,83	601.684,99	601.684,99
19/09/13		898/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.331,45	603.016,44	603.016,44
19/09/13		899/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.367,03	605.383,47	605.383,47
19/09/13		900/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.775,27	607.158,74	607.158,74
19/09/13		949/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.166,73	608.325,47	608.325,47
19/09/13		983/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.551,60	611.877,07	611.877,07
19/09/13		984/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	210,42	612.087,49	612.087,49
19/09/13		985/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106,55	612.194,04	612.194,04
19/09/13		986/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.503,37	618.697,41	618.697,41
19/09/13		987/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.829,07	620.526,48	620.526,48
20/09/13		891/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	908,39	621.434,87	621.434,87
20/09/13		892/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.413,05	622.847,92	622.847,92
20/09/13		893/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.211,19	624.059,11	624.059,11
20/09/13		979/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.551,60	627.610,71	627.610,71
20/09/13		980/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	177,58	627.788,29	627.788,29
20/09/13		981/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.800,95	633.589,24	633.589,24
20/09/13		982/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.972,24	638.561,48	638.561,48
23/09/13		955/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	19,94	638.581,42	638.581,42
23/09/13		956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8,82	638.590,24	638.590,24
23/09/13		957/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.177,21	640.767,45	640.767,45
23/09/13		958/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.336,02	642.103,47	642.103,47
26/09/13		1132/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.120,00	643.223,47	643.223,47
26/09/13		1133/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33,60	643.257,07	643.257,07
30/09/13		1140/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	119.516,63	762.773,70	762.773,70
30/09/13		1141/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.580,98	775.354,68	775.354,68
30/09/13		1142/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.859,63	780.214,31	780.214,31
30/09/13		1143/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.514,51	873.728,82	873.728,82
30/09/13		1144/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.258,87	911.987,69	911.987,69

Total Ficha: 911.987,69

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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2327

06/09/13	828/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.878,92	63.878,92	63.878,92
----------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 63.878,92

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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2327

03/09/13	825/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152,73	152,73	152,73
12/09/13	856/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	47,87	200,60	200,60
19/09/13	950/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	227,16	227,76	227,76
30/09/13	1145/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.712,62	3.940,38	3.940,38

Total Ficha: 3.940,38



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
10/09/13		829/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	50.926,15	50.926,15	50.926,15
Total Ficha:		50.926,15				

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			
13/09/13		876/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/09/13		1138/1	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			
13/09/13		877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/09/13		1139/1	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						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	1002			
12/09/13	0	826/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	4.437,00	4.437,00	4.437,00
20/09/13	0	857/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	350,00	4.787,00	4.787,00
26/09/13	008	680/1	1287 - MACHADO EVENTOS LTDA. ME	32.000,00	36.787,00	36.787,00
Total Ficha:		36.787,00				

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			
06/09/13		25/8	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.105,06	1.105,06	1.105,06
06/09/13		26/8	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	81.105,06	81.105,06
20/09/13		27/4	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	81.705,06	81.705,06
20/09/13		27/5	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	82.305,06	82.305,06
20/09/13		27/6	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	82.905,06	82.905,06
20/09/13		27/7	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	83.505,06	83.505,06
26/09/13		181/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	37,79	83.542,85	83.542,85
Total Ficha:		83.542,85				

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						



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 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			

10/09/13		100279/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.183,47	28.183,47	28.183,47
Total Ficha:		28.183,47				

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			

10/09/13		100297/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	66.085,07	66.085,07	66.085,07
10/09/13		100299/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	53,54	66.138,61	66.138,61
13/09/13		100305/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	66.260,11	66.260,11
20/09/13		100311/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,00	66.275,11	66.275,11
Total Ficha:		66.275,11				

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			

06/09/13		100291/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	268,00	268,00
06/09/13		100292/1	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			

06/09/13		100278/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.089,87	24.089,87	24.089,87
Total Ficha:		24.089,87				

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			

13/09/13		100309/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/09/13		100326/1	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			

04/09/13		100284/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	435,35	435,35	435,35
04/09/13		100285/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.979,14	2.414,49	2.414,49
04/09/13		100286/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	493,91	2.908,40	2.908,40
04/09/13		100294/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.409,31	4.317,71	4.317,71
10/09/13		100283/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	561,20	4.878,91	4.878,91
Total Ficha:		4.878,91				



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 Ficha 1 à 9999

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

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

02/09/13		100274/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11,60	11,60	11,60
12/09/13		100306/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	367,09	378,69	378,69

Total Ficha: 378,69

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

09/09/13		100303/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.513,95	1.513,95	1.513,95
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.513,95

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

02/09/13		100298/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,33	613,33	613,33
04/09/13		100302/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,31	661,64	661,64

Total Ficha: 661,64

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

06/09/13		100295/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	236,78	236,78	236,78
06/09/13		100301/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	388,44	388,44

Total Ficha: 388,44

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

04/09/13		100300/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.982,71	1.982,71	1.982,71
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.982,71

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

06/09/13		100296/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.169,46	1.169,46	1.169,46
----------	--	----------	---	----------	----------	----------



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.169,46

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

13/09/13		100308/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.846,95	1.846,95	1.846,95
----------	--	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.846,95

Ficha: 5326 - 2.1.8.8.1.01.99 - SALÁRIO MATERNIDADE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/09/13		100307/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.992,08	2.992,08	2.992,08
----------	--	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.992,08

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

02/09/13		100281/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.486,85	36.486,85	36.486,85
09/09/13		100293/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	50.195,19	50.195,19
16/09/13		100310/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	51.634,63	51.634,63
18/09/13		100314/1	602 - DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS	319,82	51.954,45	51.954,45
30/09/13		100329/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	52.486,29	52.486,29

Total Ficha: 52.486,29

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

19/09/13		100312/1	848 - JOÃO FICHER	17,03	17,03	17,03
19/09/13		100313/1	1299 - RICHARD RAMOS DE OLIVEIRA	17,03	34,06	34,06

Total Ficha: 34,06

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

20/09/13		100304/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	719,51	719,51	719,51
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 719,51

Ficha: 6004 - 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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/09/2013 à 30/09/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
23/09/13		100047/1	1237 - SISP TECHNOLOGY S/A	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Total Ficha:		7.680,00				

Total Geral: 1.696.359,61

JACAREÍ, 30 de Setembro de 2013

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 1 - 0.0.33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor 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	2001

11/10/13		1171/1	449 - JOSÉ TEODORO NETO	768,26	768,26	768,26
Total Ficha:		768,26				

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

03/10/13		1151/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
Total Ficha:		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

01/10/13	0	808/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	76,50	76,50	76,50
02/10/13	0	845/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	20,00	96,50	96,50
03/10/13	0	1149/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.096,50	3.096,50
04/10/13	0	827/1	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	756,00	3.852,50	3.852,50
10/10/13	0	1137/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	64,90	3.917,40	3.917,40
15/10/13	0	1122/1	1300 - ANDRADE ELETRO TECNICA LTDA	720,00	4.637,40	4.637,40
18/10/13	196	1/9	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.970,00	9.607,40	9.607,40
18/10/13	0	1173/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	9.837,40	9.837,40
21/10/13	0	1124/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	603,00	10.440,40	10.440,40
23/10/13		132/6	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	540,00	10.980,40	10.980,40
23/10/13		133/8	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	192,00	11.172,40	11.172,40
23/10/13	14	736/2	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	760,00	11.932,40	11.932,40
23/10/13	14	736/3	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	2.610,00	14.542,40	14.542,40
23/10/13	0	1198/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	14.590,40	14.590,40
24/10/13	0	1123/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	1.226,00	15.816,40	15.816,40
24/10/13	0	1162/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	95,00	15.911,40	15.911,40
24/10/13	0	1163/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	430,00	16.341,40	16.341,40
24/10/13	0	1166/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	74,00	16.415,40	16.415,40
24/10/13	0	1167/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	32,25	16.447,65	16.447,65
24/10/13	0	1168/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	968,39	17.416,04	17.416,04
25/10/13	0	1135/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	583,00	17.999,04	17.999,04
Total Ficha:		17.999,04				

Ficha: 5 - 0.0.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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

14/10/13	0	1183/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.092,84	1.092,84	1.092,84
Total Ficha:		1.092,84				

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/10/13	0	607/5	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09

Total Ficha: 7.454,09

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			
01/10/13		449/3	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
02/10/13	20	749/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	7.582,48	10.322,48	10.322,48
03/10/13	0	1150/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	12.322,48	12.322,48
04/10/13	138	4/9	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	13.112,48	13.112,48
07/10/13		184/16	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-5.311,58	7.800,90	7.800,90
07/10/13		184/19	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.105,80	12.906,70	12.906,70
07/10/13	0	1147/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	13.017,10	13.017,10
07/10/13	0	1148/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	13.127,50	13.127,50
08/10/13		434/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	14.575,12	14.575,12
09/10/13		123/9	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	133,40	14.708,52	14.708,52
09/10/13		170/10	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	916,96	15.625,48	15.625,48
10/10/13		23/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	17.391,40	17.391,40
10/10/13	015	503/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	25.491,40	25.491,40
11/10/13	22	766/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	868,00	26.359,40	26.359,40
14/10/13		28/5	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,10	26.397,50	26.397,50
14/10/13		184/21	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.216,26	32.613,76	32.613,76
14/10/13	0	763/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	1.240,00	33.853,76	33.853,76
14/10/13	0	764/1	1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA.	750,00	34.603,76	34.603,76
14/10/13	0	797/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	960,00	35.563,76	35.563,76
14/10/13	0	1184/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	199,00	35.762,76	35.762,76
15/10/13		183/9	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	30,07	35.792,83	35.792,83
15/10/13	0	734/3	1105 - VALEBRASO EDITORIAL S.A.	183,60	35.976,43	35.976,43
15/10/13	0	734/4	1105 - VALEBRASO EDITORIAL S.A.	183,60	36.160,03	36.160,03
15/10/13	0	785/2	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	138,00	36.298,03	36.298,03
15/10/13	0	785/3	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	138,00	36.436,03	36.436,03
16/10/13	43	9/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.746,43	43.182,46	43.182,46
16/10/13	169	14/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	4.945,40	48.127,86	48.127,86
16/10/13	169	14/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.287,60	54.415,46	54.415,46
16/10/13		104/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	345,00	54.760,46	54.760,46
17/10/13	004	477/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	55.410,46	55.410,46
17/10/13	0	804/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	750,00	56.160,46	56.160,46
18/10/13		28/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,83	56.197,29	56.197,29
18/10/13	0	1182/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	56.307,69	56.307,69
22/10/13	0	1175/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	500,00	56.807,69	56.807,69
22/10/13	0	1209/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	58.807,69	58.807,69
23/10/13		353/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,11	58.957,80	58.957,80
23/10/13	0	1196/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	59.049,80	59.049,80
24/10/13	0	1161/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	350,00	59.399,80	59.399,80
24/10/13	0	1185/1	1302 - HOTEL MAJESTIC S/A	590,00	59.989,80	59.989,80
25/10/13	51	18/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	63.381,38	63.381,38
25/10/13	125	20/10	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	63.591,38	63.591,38
25/10/13		182/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.277,74	68.869,12	68.869,12
25/10/13		184/20	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	71.376,26	71.376,26
25/10/13		424/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	514,69	71.890,95	71.890,95
25/10/13	0	863/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1,57	71.892,52	71.892,52
25/10/13	26	1119/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	240,00	72.132,52	72.132,52
25/10/13	0	1136/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	240,00	72.372,52	72.372,52
30/10/13	20	749/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	7.365,43	79.737,95	79.737,95
30/10/13	0	785/4	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	138,00	79.875,95	79.875,95
30/10/13	25	849/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	80.118,95	80.118,95
30/10/13	0	1221/1	1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA	500,00	80.618,95	80.618,95
31/10/13		28/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,54	80.621,49	80.621,49
31/10/13		585/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	31,48	80.652,97	80.652,97
31/10/13		1128/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	141,92	80.794,89	80.794,89

Total Ficha: 80.794,89

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			
30/10/13		1219/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.887,80	23.887,80	23.887,80

Total Ficha: 23.887,80

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 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	2327

02/10/13		915/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	-12.467,00	-12.467,00	-12.467,00
02/10/13		915/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.726,89	-3.740,11	-3.740,11
09/10/13		1164/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,62	-3.474,49	-3.474,49
10/10/13		1170/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.247,86	62.773,37	62.773,37
14/10/13		1176/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	229,19	63.002,56	63.002,56
14/10/13		1177/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71,26	63.073,82	63.073,82
14/10/13		1178/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	272,47	63.346,29	63.346,29
14/10/13		1179/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	204,35	63.550,64	63.550,64
15/10/13		1190/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	163.577,61	227.128,25	227.128,25
15/10/13		1191/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.259,00	265.387,25	265.387,25
16/10/13		1192/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.047,97	266.435,22	266.435,22
16/10/13		1193/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	232,88	266.668,10	266.668,10
16/10/13		1194/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	174,66	266.842,76	266.842,76
23/10/13		1200/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.764,61	274.607,37	274.607,37
25/10/13		1172/1	1301 - SELMA APARECIDA NASCIMENTO DE JESUS	196,20	274.803,57	274.803,57
30/10/13		1210/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.054,23	292.857,80	292.857,80
30/10/13		1211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.018,08	298.875,88	298.875,88
30/10/13		1214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.235,22	449.111,10	449.111,10
30/10/13		1215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.580,98	461.692,08	461.692,08
30/10/13		1216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.010,17	465.702,25	465.702,25
30/10/13		1217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	100.819,87	566.522,12	566.522,12
30/10/13		1218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	38.258,87	604.780,99	604.780,99

Total Ficha: 604.780,99

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

07/10/13		1156/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.965,06	89.965,06	89.965,06
----------	--	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 89.965,06

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

10/10/13		1157/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.658,99	51.658,99	51.658,99
----------	--	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 51.658,99

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

15/10/13		1188/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
23/10/13		1201/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	48.757,10	115.308,24	115.308,24
30/10/13		1212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	215.134,94	215.134,94

Total Ficha: 215.134,94

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

15/10/13		1189/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
----------	--	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 04/11/2013 15:56:06
 Sistema CECAM
 Pagina: 4

Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/10/13		1202/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.492,78	30.280,42	30.280,42
30/10/13		1213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	50.961,90	50.961,90
Total Ficha:		50.961,90				

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			
01/10/13	0	988/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	195,00	195,00	195,00
08/10/13	0	1134/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	378,00	573,00	573,00
17/10/13	0	803/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	7.200,00	7.773,00	7.773,00
22/10/13	0	1121/1	1233 - HARDSTAND INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SIPRIMENTOS LTDA	1.080,00	8.853,00	8.853,00
Total Ficha:		8.853,00				

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			
07/10/13	21	783/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
10/10/13		25/9	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.109,82	86.209,92	86.209,92
25/10/13		181/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,32	86.248,24	86.248,24
Total Ficha:		86.248,24				

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			
10/10/13		100334/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.589,04	28.589,04	28.589,04
30/10/13		100351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	204,75	28.793,79	28.793,79
Total Ficha:		28.793,79				

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			
10/10/13		100316/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	178,70	178,70	178,70
10/10/13		100322/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.296,00	1.474,70	1.474,70
10/10/13		100331/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	7.311,46	8.786,16	8.786,16
10/10/13		100332/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	50.555,45	59.341,61	59.341,61
10/10/13		100344/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	59.463,11	59.463,11
Total Ficha:		59.463,11				

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
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			
01/10/13		100321/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
07/10/13		100323/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.302,11	1.302,11
09/10/13		100339/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	1.570,11	1.570,11
Total Ficha:		1.570,11				



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
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

07/10/13		100333/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.915,73	38.915,73	38.915,73
----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.915,73

Ficha: 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
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

15/10/13		100347/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/10/13		100352/1	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

03/10/13		100317/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.932,09	1.932,09	1.932,09
03/10/13		100318/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	794,06	2.726,15	2.726,15
03/10/13		100319/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	457,12	3.183,27	3.183,27
03/10/13		100320/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	670,32	3.853,59	3.853,59
03/10/13		100324/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.708,68	5.562,27	5.562,27

Total Ficha: 5.562,27

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

01/10/13		100315/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7,44	7,44	7,44
07/10/13		100342/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	205,78	213,22	213,22

Total Ficha: 213,22

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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

09/10/13		100341/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.681,04	1.681,04	1.681,04
----------	--	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.681,04

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Pagamentos por Ficha

Data: 04/11/2013 15:56:06
Sistema CECAM
Pagina: 6

Período 01/10/2013 à 31/10/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/13		100335/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	655,96	655,96
31/10/13		100369/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	1.311,92	1.311,92

Total Ficha: 1.311,92

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

03/10/13		100325/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	104,66	104,66	104,66
10/10/13		100338/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	256,32	256,32

Total Ficha: 256,32

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

03/10/13		100340/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.289,58	2.289,58	2.289,58
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.289,58

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

10/10/13		100330/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.159,46	1.159,46	1.159,46
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.159,46

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
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

15/10/13		100345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.846,95	1.846,95	1.846,95
----------	--	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.846,95

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

01/10/13		100328/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.521,09	36.521,09	36.521,09
08/10/13		100327/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	50.229,43	50.229,43
15/10/13		100346/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	51.668,87	51.668,87
30/10/13		100353/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	52.200,71	52.200,71

Total Ficha: 52.200,71

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
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

21/10/13		100343/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	680,37	680,37	680,37
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 680,37

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

11/10/13		100337/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
17/10/13		100336/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20

Total Ficha: 136,20

Total Geral: 1.450.802,95

JACAREI, 31 de Outubro de 2013

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



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 1 - 0.0.33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor 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	2001

18/11/13		1278/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	768,26	768,26	768,26
Total Ficha:		768,26				

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

01/11/13	1464	1151/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
01/11/13		1151/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	296,47	-203,53	-203,53
01/11/13	0	1222/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	296,47	296,47
Total Ficha:		296,47				

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

01/11/13	1462	1149/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01/11/13	0	1149/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.876,00	-1.124,00	-1.124,00
01/11/13	0	1181/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	162,00	-962,00	-962,00
01/11/13		1203/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	-732,00	-732,00
06/11/13		1223/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	2.268,00	2.268,00
08/11/13	0	1174/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	73,00	2.341,00	2.341,00
11/11/13	0	1232/1	1305 - HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	240,00	2.581,00	2.581,00
14/11/13	14	735/2	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	244,20	2.825,20	2.825,20
14/11/13	14	736/4	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	5.220,00	8.045,20	8.045,20
20/11/13	0	1262/1	1307 - FOUR-C PUBLICIDADE LTDA-ME	110,00	8.155,20	8.155,20
21/11/13	0	1208/1	1025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	258,50	8.413,70	8.413,70
25/11/13		352/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	15.693,70	15.693,70
26/11/13	0	1254/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	45,00	15.738,70	15.738,70
27/11/13	196	1/10	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.215,87	20.954,57	20.954,57
Total Ficha:		20.954,57				

Ficha: 5 - 0.0.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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

14/11/13	0	1275/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.479,58	1.479,58	1.479,58
Total Ficha:		1.479,58				

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

29/11/13	0	607/6	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
Total Ficha:		7.454,09				



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		10 - 0.0.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/11/13		449/4	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/11/13	1463	1150/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	740,00	740,00
01/11/13	0	1150/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.034,20	1.774,20	1.774,20
01/11/13	1550	1209/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	-225,80	-225,80
01/11/13	0	1209/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	405,50	179,70	179,70
01/11/13	0	1225/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	2.179,70	2.179,70
04/11/13	0	1224/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	4.179,70	4.179,70
05/11/13	1508	184/21	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-6.216,26	-2.036,56	-2.036,56
05/11/13		184/22	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.751,71	3.715,15	3.715,15
06/11/13	1594	1221/1	1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA	-500,00	3.215,15	3.215,15
06/11/13	0	1221/2	1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA	292,60	3.507,75	3.507,75
07/11/13	138	4/10	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	4.297,75	4.297,75
08/11/13	0	1231/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	4.408,15	4.408,15
08/11/13	0	1231/2	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	248,00	4.656,15	4.656,15
11/11/13		23/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	6.422,07	6.422,07
11/11/13		104/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	265,00	6.687,07	6.687,07
11/11/13		434/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	8.134,69	8.134,69
11/11/13	015	503/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	16.234,69	16.234,69
11/11/13	0	863/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	16.557,35	16.557,35
11/11/13		1233/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,67	16.563,02	16.563,02
12/11/13		184/23	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.660,68	21.223,70	21.223,70
13/11/13	22	766/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	22.091,70	22.091,70
14/11/13	169	14/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.482,40	27.574,10	27.574,10
14/11/13		123/10	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	27.690,10	27.690,10
14/11/13		170/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	393,97	28.084,07	28.084,07
14/11/13	0	734/5	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	28.267,67	28.267,67
14/11/13	0	734/6	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	28.451,27	28.451,27
14/11/13	0	785/5	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	28.612,27	28.612,27
14/11/13	0	1274/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	3.886,00	32.498,27	32.498,27
18/11/13		183/10	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	48,74	32.547,01	32.547,01
18/11/13	004	477/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	33.197,01	33.197,01
18/11/13	17	738/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	685,83	33.882,84	33.882,84
18/11/13	0	863/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	34.205,50	34.205,50
18/11/13	0	1231/3	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	358,80	34.564,30	34.564,30
19/11/13		1128/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	158,08	34.722,38	34.722,38
19/11/13		1286/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1,72	34.724,10	34.724,10
19/11/13	0	1287/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	2.000,00	36.724,10	36.724,10
21/11/13	0	1253/1	46 - GRAFICA STATUS LTDA - EPP	410,00	37.134,10	37.134,10
25/11/13		353/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,83	37.226,93	37.226,93
25/11/13	25	849/2	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	37.469,93	37.469,93
26/11/13	51	18/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	40.861,51	40.861,51
26/11/13		182/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.044,00	46.905,51	46.905,51
27/11/13	0	1287/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	-2.000,00	44.905,51	44.905,51
27/11/13	0	1287/2	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	1.824,13	46.729,64	46.729,64
28/11/13	16	739/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.398,72	48.128,36	48.128,36
28/11/13	26	1119/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	240,00	48.368,36	48.368,36
29/11/13		28/8	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,20	48.444,56	48.444,56
29/11/13		449/5	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	51.184,56	51.184,56
29/11/13	0	785/6	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	322,00	51.506,56	51.506,56
29/11/13	0	785/7	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	51.667,56	51.667,56
29/11/13	0	1231/4	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	51.782,56	51.782,56

Total Ficha: 51.782,56

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
29/11/13		1303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.911,54	18.911,54	18.911,54

Total Ficha: 18.911,54

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			
01/11/13		1244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.982,69	11.982,69	11.982,69



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/11/13		1245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.258,92	13.241,61	13.241,61
07/11/13		1246/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	472,10	13.713,71	13.713,71
13/11/13		1255/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.642,18	26.355,89	26.355,89
13/11/13		1269/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.452,21	36.808,10	36.808,10
14/11/13		1272/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166.456,23	203.264,33	203.264,33
14/11/13		1273/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.902,25	258.166,58	258.166,58
14/11/13		1276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,62	258.432,20	258.432,20
18/11/13		1277/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.702,50	308.134,70	308.134,70
21/11/13		1290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.730,14	329.864,84	329.864,84
28/11/13		1294/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.476,90	337.341,74	337.341,74
29/11/13		1297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.301,74	487.643,48	487.643,48
29/11/13		1298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.580,98	500.224,46	500.224,46
29/11/13		1299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	505.953,30	505.953,30
29/11/13		1300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	101.428,28	607.381,58	607.381,58
29/11/13		1301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.902,25	662.283,83	662.283,83

Total Ficha: 662.283,83

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

07/11/13		1229/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.661,85	55.661,85	55.661,85
----------	--	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 55.661,85

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

29/11/13		1302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.625,45	2.625,45	2.625,45
----------	--	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.625,45

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

11/11/13		1228/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	50.453,67	50.453,67	50.453,67
----------	--	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 50.453,67

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

14/11/13		1270/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
29/11/13		1295/1	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

14/11/13		1271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
----------	--	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/11/13		1296/1	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
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 1002

01/11/13		1204/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	75,00	75,00	75,00
20/11/13	0	1187/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	310,00	385,00	385,00

Total Ficha: 385,00

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

27/11/13		1306/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	42,00	42,00	42,00
----------	--	--------	-------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 42,00

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

07/11/13	21	783/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
13/11/13		25/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.092,51	86.192,61	86.192,61
13/11/13	023	1199/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	8.350,00	94.542,61	94.542,61
26/11/13		181/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,23	94.580,84	94.580,84

Total Ficha: 94.580,84

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

11/11/13		100364/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.922,00	27.922,00	27.922,00
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.922,00

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

11/11/13		100361/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.809,31	63.809,31	63.809,31
11/11/13		100376/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	63.930,81	63.930,81

Total Ficha: 63.930,81

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
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



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/11/13		100355/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
05/11/13		100366/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	868,41	868,41
05/11/13		100367/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.570,11	1.570,11
29/11/13		100385/1	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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
07/11/13		100365/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.161,45	22.161,45	22.161,45
Total Ficha:		22.161,45				

Ficha: 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
14/11/13		100379/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
29/11/13		100389/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.475,24	14.625,84	14.625,84
Total Ficha:		14.625,84				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/11/13		100356/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.489,32	1.489,32	1.489,32
05/11/13		100357/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	617,45	2.106,77	2.106,77
05/11/13		100358/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.282,47	4.389,24	4.389,24
05/11/13		100359/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	613,54	5.002,78	5.002,78
05/11/13		100360/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	756,78	5.759,56	5.759,56
Total Ficha:		5.759,56				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/11/13		100349/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,24	1,24	1,24
05/11/13		100371/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	464,55	465,79	465,79
12/11/13		100375/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	654,88	1.120,67	1.120,67
29/11/13		100380/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3,41	1.124,08	1.124,08
Total Ficha:		1.124,08				

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
14/11/13		100373/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.538,03	1.538,03	1.538,03



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.538,03

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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

29/11/13	100398/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	655,96	655,96
----------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 655,96

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

08/11/13	100368/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
----------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 151,66

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

07/11/13	100370/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.332,16	2.332,16	2.332,16
----------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.332,16

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

08/11/13	100363/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
----------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.220,46

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
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

14/11/13	100377/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.846,95	1.846,95	1.846,95
----------	----------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.846,95

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

01/11/13	100354/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.578,92	36.578,92	36.578,92
08/11/13	100362/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	50.287,26	50.287,26
14/11/13	100378/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	51.726,70	51.726,70



Período 01/11/2013 à 30/11/2013
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/11/13		100382/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	52.258,54	52.258,54

Total Ficha: 52.258,54

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

20/11/13		100374/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	656,06	656,06	656,06
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 656,06

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

14/11/13		100348/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
25/11/13		100350/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20

Total Ficha: 136,20

Total Geral: 1.367.016,95

JACAREI, 30 de Novembro de 2013

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



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

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

02/12/13	1611	1222/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
02/12/13	1731	1222/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	227,00	-273,00	-273,00
04/12/13	1758	1326/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	227,00	227,00
20/12/13	1758	1326/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-273,00	-273,00
20/12/13	1941	1326/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	130,78	-142,22	-142,22

Total Ficha: -142,22

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

02/12/13	1627	1223/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02/12/13	1732	1223/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	629,50	-2.370,50	-2.370,50
02/12/13	1736	1267/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	803,39	-1.567,11	-1.567,11
02/12/13	1737	1268/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	23,92	-1.543,19	-1.543,19
03/12/13	1740	737/2	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	317,00	-1.226,19	-1.226,19
04/12/13	1752	1257/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	406,60	-819,59	-819,59
04/12/13	1753	1258/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	20,00	-799,59	-799,59
04/12/13	1755	1264/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	729,60	-69,99	-69,99
04/12/13	1760	1336/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	2.930,01	2.930,01
05/12/13	1771	1309/1	1025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	326,00	3.256,01	3.256,01
05/12/13	1772	1311/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	190,00	3.446,01	3.446,01
05/12/13	1773	1312/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	439,40	3.885,41	3.885,41
06/12/13	1776	1307/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	65,64	3.951,05	3.951,05
06/12/13	1777	1308/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	144,00	4.095,05	4.095,05
09/12/13	1790	1288/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	48,14	4.143,19	4.143,19
11/12/13	1803	1160/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	199,90	4.343,09	4.343,09
11/12/13	1805	1256/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	208,25	4.551,34	4.551,34
11/12/13	1806	1289/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	383,25	4.934,59	4.934,59
12/12/13	1814	1266/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	105,00	5.039,59	5.039,59
12/12/13	1815	1283/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	55,00	5.094,59	5.094,59
12/12/13	1817	1343/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	35,88	5.130,47	5.130,47
12/12/13	1818	1344/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	997,29	6.127,76	6.127,76
12/12/13	1819	1355/1	1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME	80,00	6.207,76	6.207,76
13/12/13	1829	735/3	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	684,00	6.891,76	6.891,76
13/12/13	1833	1260/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	453,12	7.344,88	7.344,88
13/12/13	1834	1261/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	677,25	8.022,13	8.022,13
13/12/13	1836	1310/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	420,00	8.442,13	8.442,13
16/12/13	1855	1318/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	1.231,90	9.674,03	9.674,03
16/12/13	1856	1319/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	350,00	10.024,03	10.024,03
18/12/13	1866	1284/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	75,00	10.099,03	10.099,03
19/12/13	1893	1/11	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.882,75	14.981,78	14.981,78
19/12/13	1895	1327/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	216,00	15.197,78	15.197,78
19/12/13	1904	735/4	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	251,60	15.449,38	15.449,38
19/12/13	1905	735/5	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	4.480,40	19.929,78	19.929,78
19/12/13	1896	1198/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	96,00	20.025,78	20.025,78
19/12/13	1916	1363/1	1313 - SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	296,00	20.321,78	20.321,78
20/12/13	1760	1336/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	17.321,78	17.321,78
20/12/13	1942	1336/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.071,30	18.393,08	18.393,08

Total Ficha: 18.393,08

Ficha: 4 - 0.0.33.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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

19/12/13	1913	1291/1	1261 - Nutricionale Comércio de alimentos LTDA.	26.620,00	26.620,00	26.620,00
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 26.620,00

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



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			

19/12/13	1901	607/7	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

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			

02/12/13	1729	738/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	696,10	696,10	696,10
02/12/13	1616	1224/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	-1.303,90	-1.303,90
02/12/13	1733	1224/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	172,54	-1.131,36	-1.131,36
02/12/13	1612	1225/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	-3.131,36	-3.131,36
02/12/13	1734	1225/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	165,60	-2.965,76	-2.965,76
02/12/13	1735	1231/5	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	-2.827,76	-2.827,76
04/12/13	1750	85/3	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	660,00	-2.167,76	-2.167,76
04/12/13	1751	749/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	7.078,82	4.911,06	4.911,06
04/12/13	1754	1259/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	100,00	5.011,06	5.011,06
04/12/13	1759	1327/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	7.011,06	7.011,06
04/12/13	1761	1337/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	9.011,06	9.011,06
05/12/13	1768	863/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	903,46	9.914,52	9.914,52
05/12/13	1769	1226/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	980,00	10.894,52	10.894,52
05/12/13	1770	1263/1	1306 - HUMANITY TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.420,00	16.314,52	16.314,52
06/12/13	1774	1220/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	17.145,88	17.145,88
06/12/13	1775	1279/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	1.800,00	18.945,88	18.945,88
09/12/13	1788	104/12	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	275,00	19.220,88	19.220,88
09/12/13	1789	1231/6	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	19.358,88	19.358,88
10/12/13	1794	23/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	21.124,80	21.124,80
10/12/13	1795	503/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	29.224,80	29.224,80
11/12/13	1799	123/11	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	104,40	29.329,20	29.329,20
11/12/13	1800	170/12	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	552,18	29.881,38	29.881,38
11/12/13	1802	863/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	30.333,11	30.333,11
11/12/13	1804	1247/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	37.509,63	37.509,63
12/12/13	1809	184/24	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.401,09	41.910,72	41.910,72
12/12/13	1811	434/6	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	43.358,34	43.358,34
12/12/13	1812	766/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	44.226,34	44.226,34
12/12/13	1808	1230/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	695,48	44.921,82	44.921,82
12/12/13	1813	1231/7	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	45.036,82	45.036,82
12/12/13	1816	1342/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	975,00	46.011,82	46.011,82
12/12/13	1822	1364/1	1315 - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SOROCABA E REGIÃO	100,00	46.111,82	46.111,82
13/12/13	1823	477/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	46.761,82	46.761,82
13/12/13	1824	734/7	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	367,20	47.129,02	47.129,02
13/12/13	1825	734/8	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	47.312,62	47.312,62
13/12/13	1826	734/9	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	47.496,22	47.496,22
13/12/13	1827	734/10	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	47.679,82	47.679,82
13/12/13	1828	734/11	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	275,00	47.954,82	47.954,82
13/12/13	1830	785/10	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	48.115,82	48.115,82
13/12/13	1831	1186/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	48.505,82	48.505,82
13/12/13	1832	1220/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	49.337,18	49.337,18
13/12/13	1835	1265/1	1308 - VS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	2.450,00	51.787,18	51.787,18
13/12/13	1837	1349/1	1310 - EDITORA GRIFON LTDA.	286,00	52.073,18	52.073,18
16/12/13	1847	183/11	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	48,86	52.122,04	52.122,04
16/12/13	1848	785/8	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	138,00	52.260,04	52.260,04
16/12/13	1849	785/9	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	138,00	52.398,04	52.398,04
16/12/13	1850	1280/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	557,04	52.955,08	52.955,08
16/12/13	1851	1286/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	149,60	53.104,68	53.104,68
16/12/13	1852	1315/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	2.900,00	56.004,68	56.004,68
17/12/13	1860	434/7	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	57.452,30	57.452,30
17/12/13	1861	849/3	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	57.695,30	57.695,30
18/12/13	1863	14/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.900,60	63.595,90	63.595,90
18/12/13	1864	477/6	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	64.245,90	64.245,90
18/12/13	1865	749/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.033,12	72.279,02	72.279,02
19/12/13	1894	104/13	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	380,00	72.659,02	72.659,02
19/12/13	1898	182/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.165,67	78.824,69	78.824,69
19/12/13	1899	184/25	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	81.331,83	81.331,83
19/12/13	1900	503/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.940,00	87.271,83	87.271,83
19/12/13	1902	734/12	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	504,90	87.776,73	87.776,73
19/12/13	1903	734/13	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	229,50	88.006,23	88.006,23
19/12/13	1906	739/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	726,96	88.733,19	88.733,19
19/12/13	1907	785/11	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	88.894,19	88.894,19
19/12/13	1908	849/4	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	89.137,19	89.137,19
19/12/13	1909	863/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80	89.717,99	89.717,99
19/12/13	1910	1197/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	990,00	90.707,99	90.707,99
19/12/13	1912	1286/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	81,60	90.789,59	90.789,59
19/12/13	1759	1327/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	88.789,59	88.789,59
19/12/13	1920	1327/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	622,40	89.411,99	89.411,99
20/12/13	1929	18/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	92.803,57	92.803,57
20/12/13	1930	28/9	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,30	92.917,87	92.917,87
20/12/13	1931	123/12	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	243,60	93.161,47	93.161,47
20/12/13	1933	170/13	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	2.518,86	95.680,33	95.680,33



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/12/13	1934	353/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106,58	95.786,91	95.786,91
20/12/13	1935	449/6	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	98.526,91	98.526,91
20/12/13	1936	738/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	640,94	99.167,85	99.167,85
20/12/13	1937	863/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	99.490,51	99.490,51
20/12/13	1938	1119/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	60,00	99.550,51	99.550,51
20/12/13	1939	1281/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.240,00	100.790,51	100.790,51
20/12/13	1761	1337/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	98.790,51	98.790,51
20/12/13	1943	1337/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	116,20	98.906,71	98.906,71
20/12/13	1946	1421/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	101.413,85	101.413,85
20/12/13	1947	1440/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,64	101.454,49	101.454,49

Total Ficha: 101.454,49

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

18/12/13	1881	1394/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.011,54	24.011,54	24.011,54
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.011,54

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

04/12/13	1756	1313/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.016,15	1.016,15	1.016,15
06/12/13	1782	1347/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	190.931,82	191.947,97	191.947,97
06/12/13	1785	1350/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.295,95	193.243,92	193.243,92
06/12/13	1786	1351/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	431,98	193.675,90	193.675,90
13/12/13	1838	1369/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.645,00	203.320,90	203.320,90
13/12/13	1839	1371/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	168.890,98	372.211,88	372.211,88
13/12/13	1840	1372/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60.450,00	432.661,88	432.661,88
18/12/13	1868	1381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.255,40	446.917,28	446.917,28
18/12/13	1871	1384/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	396,93	447.314,21	447.314,21
18/12/13	1873	1388/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	145.883,83	593.198,04	593.198,04
18/12/13	1876	1389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.580,98	605.779,02	605.779,02
18/12/13	1877	1390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	611.507,86	611.507,86
18/12/13	1878	1391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	101.843,26	713.351,12	713.351,12
18/12/13	1879	1392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	60.450,00	773.801,12	773.801,12

Total Ficha: 773.801,12

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

06/12/13	1778	1325/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.427,31	62.427,31	62.427,31
12/12/13	1820	1360/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.737,78	75.165,09	75.165,09
19/12/13	1914	1397/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.571,36	139.736,45	139.736,45

Total Ficha: 139.736,45

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

04/12/13	1757	1314/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	530,49	530,49	530,49
06/12/13	1783	1348/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.748,56	3.279,05	3.279,05
18/12/13	1869	1382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	246,28	3.525,33	3.525,33
18/12/13	1870	1385/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	291,13	3.816,46	3.816,46
18/12/13	1880	1393/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	625,32	4.441,78	4.441,78

Total Ficha: 4.441,78



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
10/12/13	1796	1324/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.227,81	51.227,81	51.227,81
19/12/13	1918	1361/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	49.282,76	100.510,57	100.510,57
20/12/13	1944	1398/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.461,50	151.972,07	151.972,07
Total Ficha:		151.972,07				

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			
06/12/13	1780	1345/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.704,55	83.704,55	83.704,55
13/12/13	1841	1373/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	150.255,69	150.255,69
18/12/13	1874	1386/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	250.082,39	250.082,39
Total Ficha:		250.082,39				

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			
06/12/13	1781	1346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.282,24	17.282,24	17.282,24
13/12/13	1842	1374/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	31.069,88	31.069,88
18/12/13	1875	1387/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	51.751,36	51.751,36
Total Ficha:		51.751,36				

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			
18/12/13	1867	1292/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	1.496,46	1.496,46	1.496,46
Total Ficha:		1.496,46				

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			
02/12/13	1730	1206/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	310,00	310,00	310,00
16/12/13	1853	1316/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	250,00	560,00	560,00
16/12/13	1854	1317/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	570,00	1.130,00	1.130,00
16/12/13	1857	1320/1	725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME	1.680,00	2.810,00	2.810,00
19/12/13	1917	1358/1	1313 - SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	372,00	3.182,00	3.182,00
20/12/13	1940	1282/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.826,00	7.008,00	7.008,00
Total Ficha:		7.008,00				

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			



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2351			
05/12/13	1767	783/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
12/12/13	1807	25/11	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	413,90	85.514,00	85.514,00
19/12/13	1897	181/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	40,93	85.554,93	85.554,93
19/12/13	1911	1248/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	740,00	86.294,93	86.294,93
Total Ficha:		86.294,93				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
10/12/13	1797	100396/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.350,45	28.350,45	28.350,45
19/12/13	1919	100411/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.274,01	55.624,46	55.624,46
20/12/13	1945	100426/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.479,76	84.104,22	84.104,22
Total Ficha:		84.104,22				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
04/12/13	1762	100381/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72.538,46	72.538,46	72.538,46
09/12/13	1793	100412/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42.467,97	115.006,43	115.006,43
10/12/13	1798	100416/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	115.127,93	115.127,93
13/12/13	1844	100417/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,75	115.164,68	115.164,68
18/12/13	1883	100428/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	828,83	115.993,51	115.993,51
18/12/13	1884	100429/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	14,96	116.008,47	116.008,47
19/12/13	1921	100427/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	75.321,02	191.329,49	191.329,49
20/12/13	1951	100449/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	89,10	191.418,59	191.418,59
Total Ficha:		191.418,59				

Ficha: 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
03/12/13	1742	100387/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
09/12/13	1791	100406/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
19/12/13	1922	100435/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	1.237,68	1.237,68
19/12/13	1923	100436/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.939,38	1.939,38
19/12/13	1924	100437/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	2.539,79	2.539,79
Total Ficha:		2.539,79				

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
06/12/13	1779	100397/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.503,98	22.503,98	22.503,98
12/12/13	1821	100410/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.147,51	27.651,49	27.651,49
19/12/13	1915	100425/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.474,13	50.125,62	50.125,62
Total Ficha:		50.125,62				

Ficha: 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

06/12/13	1787	100413/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	11.385,40	11.385,40	11.385,40
13/12/13	1846	100419/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	16.536,00	16.536,00
18/12/13	1888	100433/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.475,24	26.011,24	26.011,24

Total Ficha: 26.011,24

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			

03/12/13	1743	100390/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.483,13	1.483,13	1.483,13
03/12/13	1744	100391/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	633,18	2.116,31	2.116,31
03/12/13	1745	100392/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.729,76	3.846,07	3.846,07
03/12/13	1746	100393/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	618,94	4.465,01	4.465,01
03/12/13	1747	100394/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	404,33	4.869,34	4.869,34
18/12/13	1887	100432/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	243,59	5.112,93	5.112,93
18/12/13	1889	100441/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.480,46	6.593,39	6.593,39
19/12/13	1925	100438/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	503,79	7.097,18	7.097,18
19/12/13	1926	100439/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	353,65	7.450,83	7.450,83
19/12/13	1927	100440/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.492,95	8.943,78	8.943,78

Total Ficha: 8.943,78

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			

12/12/13	1810	100415/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	361,55	361,55	361,55
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 361,55

Ficha: 5318 - 2.1.8.8.1.01.99 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS
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			

20/12/13	1949	100447/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	255.601,93	255.601,93	255.601,93
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 255.601,93

Ficha: 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE
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			

11/12/13	1801	100408/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.751,82	1.751,82	1.751,82
20/12/13	1932	100424/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.489,14	3.240,96	3.240,96

Total Ficha: 3.240,96

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES
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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/12/13	1792	100409/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,80	107,80	107,80
16/12/13	1859	100421/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,27	169,07	169,07
18/12/13	1885	100430/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164,61	333,68	333,68
20/12/13	1952	100450/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	989,64	989,64
Total Ficha:		989,64				

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
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

04/12/13	1763	100388/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
04/12/13	1766	100402/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	124,66	276,32	276,32
19/12/13	1928	100444/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	104,66	380,98	380,98
20/12/13	1948	100434/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	532,64	532,64
Total Ficha:		532,64				

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
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

03/12/13	1749	100401/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.372,32	2.372,32	2.372,32
18/12/13	1890	100442/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.712,94	4.085,26	4.085,26
Total Ficha:		4.085,26				

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
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

03/12/13	1748	100395/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
18/12/13	1886	100431/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	2.440,92	2.440,92
Total Ficha:		2.440,92				

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
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

06/12/13	1784	100403/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.846,95	1.846,95	1.846,95
18/12/13	1872	100423/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.131,34	3.978,29	3.978,29
Total Ficha:		3.978,29				

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

02/12/13	1739	100383/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.483,73	36.483,73	36.483,73
03/12/13	1741	100384/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.556,78	50.040,51	50.040,51
13/12/13	1845	100418/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	51.479,95	51.479,95
18/12/13	1891	100445/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.556,78	65.036,73	65.036,73
18/12/13	1892	100446/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	65.568,57	65.568,57



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		65.568,57				

Ficha: 5413 - 2.1.8.8.1.01.99 - RESTITUIÇÕES
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

20/12/13	1950	100448/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	518,00	518,00	518,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 518,00

Ficha: 5414 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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

17/12/13	1862	100420/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	246.896,85	246.896,85	246.896,85
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 246.896,85

Ficha: 5415 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITAS DIVERSAS
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

04/12/13	1764	100399/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	406,54	406,54	406,54
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 406,54

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

13/12/13	1843	100414/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	773,16	773,16	773,16
23/12/13	1953	100451/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	941,64	1.714,80	1.714,80

Total Ficha: 1.714,80

Ficha: 5420 - 2.1.8.8.1.04.06 - MULTA CONTRATO 015/2012 - SISP
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

04/12/13	1765	100400/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	17.280,00	17.280,00	17.280,00
----------	------	----------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.280,00

Ficha: 5512 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO
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

18/12/13	1882	100422/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
23/12/13	1954	100452/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.506.119,21	6.506.119,21	6.506.119,21



Período 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		6.506.119,21				

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

02/12/13	1738	100372/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
16/12/13	1858	100407/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	221,33	221,33

Total Ficha: 221,33

Total Geral: 9.117.475,27

JACAREI, 31 de Dezembro de 2013

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