



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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			
15/01/14	0020	56/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/01/14	0074	86/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84
Total Ficha:		166.377,84				
Ficha: 2 - 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			
15/01/14	0021	57/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/01/14	0075	87/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12
Total Ficha:		34.469,12				
Ficha: 6 - 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			
13/01/14	0011	53/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
Total Ficha:		500,00				
Ficha: 7 - 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			
14/01/14	0016	55/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Ficha:		3.000,00				
Ficha: 10 - 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			
31/01/14	0091	84/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Total Ficha:		3.120,00				
Ficha: 14 - 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			
10/01/14	0004	41/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,81	5,81	5,81
13/01/14	0009	47/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.720,95	4.726,76	4.726,76
13/01/14	0010	52/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	6.726,76	6.726,76



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/01/14	0015	54/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	8.726,76	8.726,76
15/01/14	0017	18/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	3.329,01	12.055,77	12.055,77
15/01/14	0019	42/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,54	12.077,31	12.077,31
17/01/14	0038	19/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	378,81	12.456,12	12.456,12
21/01/14	0050	25/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	12.571,12	12.571,12
21/01/14	0051	45/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,64	12.611,76	12.611,76
21/01/14	0052	46/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	193,22	12.804,98	12.804,98
24/01/14	0062	47/2	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	15.312,12	15.312,12
27/01/14	0063	20/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.890,73	18.202,85	18.202,85
27/01/14	0065	43/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.840,85	27.043,70	27.043,70
27/01/14	0066	44/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	42,27	27.085,97	27.085,97
29/01/14	0070	9/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.039,41	33.125,38	33.125,38
30/01/14	0071	12/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	33.368,38	33.368,38
30/01/14	0072	23/1	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	33.598,38	33.598,38
30/01/14	0073	50/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	4.200,00	37.798,38	37.798,38

Total Ficha: 37.798,38

Ficha: 15 - 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

30/01/14	0084	96/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	23.103,19	23.103,19	23.103,19
----------	------	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.103,19

Ficha: 23 - 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 2004

14/01/14	0012	35/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.165,17	2.165,17	2.165,17
14/01/14	0013	36/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.448,01	3.613,18	3.613,18
15/01/14	0022	58/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.798,54	97.411,72	97.411,72
15/01/14	0023	59/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.178,99	171.590,71	171.590,71
15/01/14	0024	60/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.800,00	227.390,71	227.390,71
15/01/14	0025	61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	232.040,71	232.040,71
17/01/14	0040	31/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	341,33	232.382,04	232.382,04
20/01/14	0042	28/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	438,55	232.820,59	232.820,59
20/01/14	0044	30/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.781,16	237.601,75	237.601,75
20/01/14	0045	32/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	698,65	238.300,40	238.300,40
20/01/14	0046	33/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6,99	238.307,39	238.307,39
20/01/14	0047	34/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,84	239.248,23	239.248,23
22/01/14	0053	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	201,21	239.449,44	239.449,44
22/01/14	0054	67/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10,48	239.459,92	239.459,92
22/01/14	0055	68/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	940,84	240.400,76	240.400,76
22/01/14	0056	69/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176,41	240.577,17	240.577,17
24/01/14	0060	26/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.423,07	246.000,24	246.000,24
24/01/14	0061	27/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.615,38	249.615,62	249.615,62
30/01/14	0076	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.782,29	293.397,91	293.397,91
30/01/14	0077	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.823,20	393.221,11	393.221,11
30/01/14	0078	90/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.606,25	405.827,36	405.827,36
30/01/14	0079	91/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	411.556,20	411.556,20
30/01/14	0080	92/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.535,52	514.091,72	514.091,72
30/01/14	0081	93/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	518.741,72	518.741,72
30/01/14	0082	94/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.800,00	574.541,72	574.541,72
31/01/14	0087	75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.628,80	578.170,52	578.170,52
31/01/14	0088	76/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	378,00	578.548,52	578.548,52
31/01/14	0089	77/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.710,00	582.258,52	582.258,52
31/01/14	0090	78/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	556,50	582.815,02	582.815,02

Total Ficha: 582.815,02

Ficha: 25 - 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 2004

14/01/14	0014	37/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13,70	13,70	13,70
20/01/14	0043	29/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	434,97	448,67	448,67
30/01/14	0083	95/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.621,04	3.069,71	3.069,71



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		3.069,71				

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

28/01/14	0069	100050/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	193,50	193,50	193,50
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 193,50

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

31/01/14	0092	100063/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
----------	------	----------	-------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 600,41

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

15/01/14	0027	100048/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/01/14	0085	100054/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.567,24	14.717,84	14.717,84

Total Ficha: 14.717,84

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

15/01/14	0026	100046/1	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

02/01/14	0001	100044/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.116,48	39.116,48	39.116,48
15/01/14	0028	100049/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	40.555,92	40.555,92
30/01/14	0086	100066/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	41.087,76	41.087,76

Total Ficha: 41.087,76

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



Período 01/01/2014 à 31/01/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/01/14	0048	100047/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ	18,00	18,00	18,00

Total Ficha: 18,00

Ficha: 6002 - 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

15/01/14	0031	100016/6	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	3.620,58	3.620,58	3.620,58
16/01/14	0036	100036/1	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	444,00	4.064,58	4.064,58
17/01/14	0041	100013/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.974,53	8.039,11	8.039,11
23/01/14	0057	100009/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	15.319,11	15.319,11

Total Ficha: 15.319,11

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
 01 01 0001 2001

27/01/14	0067	100041/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

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

02/01/14	0003	100008/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	387,20	387,20
10/01/14	0006	100027/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	7.563,72	7.563,72
10/01/14	0005	100042/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	9.329,64	9.329,64
15/01/14	0018	100003/1	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	9.570,99	18.900,63	18.900,63
15/01/14	0030	100015/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	183,00	19.083,63	19.083,63
15/01/14	0033	100023/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	19.221,63	19.221,63
15/01/14	0029	100032/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.241,80	24.463,43	24.463,43
16/01/14	0037	100007/1	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	146,85	24.610,28	24.610,28
16/01/14	0035	100010/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	25.478,28	25.478,28
16/01/14	0034	100018/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	26.128,28	26.128,28
17/01/14	0039	100024/1	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	781,00	26.909,28	26.909,28
20/01/14	0049	100031/1	1221 - ESTORILCLEAN LTDA EPP	695,00	27.604,28	27.604,28
23/01/14	0058	100025/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	115,64	27.719,92	27.719,92
23/01/14	0059	100030/1	1293 - M&W COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME	3.400,00	31.119,92	31.119,92
27/01/14	0068	100005/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	31.442,58	31.442,58
27/01/14	0064	100021/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	693,78	32.136,36	32.136,36
31/01/14	1193	100014/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	34.876,36	34.876,36

Total Ficha: 34.876,36

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
 01 01 0001 2327

02/01/14	0002	100026/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.835,43	19.835,43	19.835,43
----------	------	----------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 19.835,43

Ficha: 6006 - 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 01/01/2014 à 31/01/2014
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2351			
10/01/14	0008	100006/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	20,00	20,00	20,00
10/01/14	0007	100033/2	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	580,00	600,00	600,00
15/01/14	0032	100017/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.700,10	85.700,10
Total Ficha:		85.700,10				

Total Geral: 1.075.902,81

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2014

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



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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			
14/02/14	0155	134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
28/02/14	0218	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84
Total Ficha: 166.377,84						
Ficha: 2 - 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			
14/02/14	0156	135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
28/02/14	0219	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12
Total Ficha: 34.469,12						
Ficha: 6 - 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			
03/02/14	0011	53/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
04/02/14	0101	105/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	0,00	0,00
28/02/14	0101	105/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
28/02/14	0215	105/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	22,85	-477,15	-477,15
Total Ficha: -477,15						
Ficha: 7 - 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			
03/02/14	0016	55/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03/02/14	0096	55/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	140,89	-2.859,11	-2.859,11
04/02/14	0102	119/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	3.000,00	140,89	140,89
06/02/14	0109	71/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	355,00	495,89	495,89
07/02/14	0123	64/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	240,00	735,89	735,89
07/02/14	0124	65/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	210,00	945,89	945,89
13/02/14	0148	72/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	6,76	952,65	952,65
13/02/14	0149	73/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	55,47	1.008,12	1.008,12
13/02/14	0150	74/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	920,03	1.928,15	1.928,15
19/02/14	0170	97/1	999 - MEDIATECH INFORMÁTICA LTDA.	68,64	1.996,79	1.996,79
19/02/14	0169	107/1	999 - MEDIATECH INFORMÁTICA LTDA.	246,48	2.243,27	2.243,27
20/02/14	0176	100/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	560,00	2.803,27	2.803,27
21/02/14	0184	49/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	6.359,00	9.162,27	9.162,27
24/02/14	0191	130/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	98,00	9.260,27	9.260,27
26/02/14	0197	79/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	290,00	9.550,27	9.550,27
27/02/14	0203	62/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	175,00	9.725,27	9.725,27
27/02/14	0204	101/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	40,00	9.765,27	9.765,27
27/02/14	0205	129/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	2.871,00	12.636,27	12.636,27
28/02/14	0213	99/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	463,00	13.099,27	13.099,27
28/02/14	0102	119/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-3.000,00	10.099,27	10.099,27
28/02/14	0216	119/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	520,65	10.619,92	10.619,92
Total Ficha: 10.619,92						
Ficha: 12 - 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 01/02/2014 à 28/02/2014

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

28/02/14	0210	6/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

Ficha: 14 - 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			

03/02/14	0010	52/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03/02/14	0094	52/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	695,20	-1.304,80	-1.304,80
03/02/14	0015	54/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	-3.304,80	-3.304,80
03/02/14	0095	54/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	190,80	-3.114,00	-3.114,00
04/02/14	0100	104/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	-1.114,00	-1.114,00
04/02/14	0103	120/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	886,00	886,00
07/02/14	0122	25/2	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	978,00	978,00
10/02/14	0128	15/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	8.154,52	8.154,52
11/02/14	0138	3/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.158,10	9.312,62	9.312,62
11/02/14	0139	14/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	10.143,98	10.143,98
11/02/14	0140	83/1	1319 - MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	700,00	10.843,98	10.843,98
12/02/14	0141	47/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.919,10	14.763,08	14.763,08
12/02/14	0142	48/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	3.900,00	18.663,08	18.663,08
12/02/14	0143	63/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	105,00	18.768,08	18.768,08
13/02/14	0145	10/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	19.636,08	19.636,08
13/02/14	0146	24/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	19.865,58	19.865,58
13/02/14	0147	51/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	20.188,24	20.188,24
14/02/14	0151	18/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	33.088,24	33.088,24
14/02/14	0152	23/2	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	33.318,24	33.318,24
14/02/14	0153	24/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	33.547,74	33.547,74
14/02/14	0154	42/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	18,11	33.565,85	33.565,85
17/02/14	0164	39/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	35.331,77	35.331,77
18/02/14	0166	46/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	166,60	35.498,37	35.498,37
18/02/14	0167	108/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	9,25	35.507,62	35.507,62
20/02/14	0175	5/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.157,62	36.157,62
21/02/14	0182	19/2	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.127,84	37.285,46	37.285,46
21/02/14	0183	25/3	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	37.423,46	37.423,46
24/02/14	0189	2/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	172,40	37.595,86	37.595,86
24/02/14	0190	13/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	60,00	37.655,86	37.655,86
24/02/14	0192	132/1	1323 - MARITIMA SEGUROS S.A	2.649,47	40.305,33	40.305,33
25/02/14	0193	47/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	42.812,47	42.812,47
26/02/14	0194	43/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.983,18	48.795,65	48.795,65
26/02/14	0195	44/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	41,40	48.837,05	48.837,05
26/02/14	0196	51/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	50.127,71	50.127,71
26/02/14	0198	82/1	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	50.243,71	50.243,71
27/02/14	0199	9/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	5.909,40	56.153,11	56.153,11
27/02/14	0200	20/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	59.737,62	59.737,62
27/02/14	0201	45/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,71	59.830,33	59.830,33
27/02/14	0202	51/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	967,99	60.798,32	60.798,32
28/02/14	0209	4/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	63.538,32	63.538,32
28/02/14	0211	7/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	651,79	64.190,11	64.190,11
28/02/14	0212	51/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	64.448,24	64.448,24
28/02/14	0100	104/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	62.448,24	62.448,24
28/02/14	0214	104/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	144,40	62.592,64	62.592,64
28/02/14	0103	120/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	60.592,64	60.592,64
28/02/14	0217	120/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	748,38	61.341,02	61.341,02

Total Ficha: 61.341,02

Ficha: 15 - 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			

28/02/14	0228	171/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.033,19	22.033,19	22.033,19
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.033,19

Ficha: 18 - 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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			

03/02/14	0097	85/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	22,98	22,98	22,98
----------	------	------	-----------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 22,98

Ficha: 20 - 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 2003

07/02/14	0120	11/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	53.896,63	53.896,63	53.896,63
07/02/14	0119	11/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	0,10	53.896,73	53.896,73
10/02/14	0129	16/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	54.496,73	54.496,73

Total Ficha: 54.496,73

Ficha: 21 - 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 2003

20/02/14	0177	131/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.690,00	3.690,00	3.690,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.690,00

Ficha: 23 - 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 2004

06/02/14	0110	117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.687,30	102.687,30	102.687,30
06/02/14	0111	118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.416,15	123.103,45	123.103,45
07/02/14	0127	122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.781,16	127.884,61	127.884,61
10/02/14	0132	124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.409,22	140.293,83	140.293,83
10/02/14	0133	125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.798,18	168.092,01	168.092,01
14/02/14	0157	136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.884,28	260.976,29	260.976,29
14/02/14	0158	137/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.345,36	327.321,65	327.321,65
14/02/14	0159	138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	331.971,65	331.971,65
14/02/14	0160	139/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	387.306,65	387.306,65
21/02/14	0185	141/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	349,32	387.655,97	387.655,97
21/02/14	0186	142/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,49	387.659,46	387.659,46
21/02/14	0187	143/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.176,05	388.835,51	388.835,51
21/02/14	0188	144/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176,41	389.011,92	389.011,92
27/02/14	0206	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.633,56	390.645,48	390.645,48
27/02/14	0207	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.615,52	392.261,00	392.261,00
27/02/14	0208	158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.058,45	393.319,45	393.319,45
28/02/14	0220	163/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.473,75	436.793,20	436.793,20
28/02/14	0221	164/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.977,25	541.770,45	541.770,45
28/02/14	0222	165/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.603,01	554.373,46	554.373,46
28/02/14	0223	166/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	560.102,30	560.102,30
28/02/14	0224	167/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.669,70	662.772,00	662.772,00
28/02/14	0225	168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	667.422,00	667.422,00
28/02/14	0226	169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	723.687,00	723.687,00

Total Ficha: 723.687,00

Ficha: 24 - 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 2004

07/02/14	0126	106/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.637,74	67.637,74	67.637,74
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 67.637,74



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		25 - 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	2004

28/02/14	0227	170/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.995,94	1.995,94	1.995,94
Total Ficha:		1.995,94				

Ficha:		26 - 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	2004

10/02/14	0130	102/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.356,88	51.356,88	51.356,88
Total Ficha:		51.356,88				

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

10/02/14	0131	100052/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.421,84	28.421,84	28.421,84
Total Ficha:		28.421,84				

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

10/02/14	0134	100053/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72.634,90	72.634,90	72.634,90
12/02/14	0144	100073/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,50	72.723,40	72.723,40
17/02/14	0165	100080/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	72.916,90	72.916,90
19/02/14	0171	100077/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	828,07	73.744,97	73.744,97
19/02/14	0173	100084/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,00	73.846,97	73.846,97

Total Ficha: 73.846,97

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

06/02/14	0115	100062/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
06/02/14	0116	100064/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
28/02/14	0232	100097/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	1.585,14	1.585,14

Total Ficha: 1.585,14

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

07/02/14	0125	100072/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.029,75	22.029,75	22.029,75
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Total Ficha: 22.029,75

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

14/02/14	0162	100078/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
28/02/14	0233	100100/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.567,24	14.717,84	14.717,84

Total Ficha: 14.717,84

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
00	00	0000	0000

05/02/14	0105	100057/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.681,73	1.681,73	1.681,73
05/02/14	0106	100058/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.674,54	3.356,27	3.356,27
05/02/14	0107	100059/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	425,92	3.782,19	3.782,19
06/02/14	0113	100060/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	656,40	4.438,59	4.438,59
06/02/14	0114	100061/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	610,55	5.049,14	5.049,14
28/02/14	0230	100089/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	440,34	5.489,48	5.489,48

Total Ficha: 5.489,48

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

18/02/14	0168	100076/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.640,75	1.640,75	1.640,75
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.640,75

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

03/02/14	0098	100051/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	655,96	655,96
19/02/14	0172	100081/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,40	682,36	682,36
28/02/14	0234	100105/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	1.338,32	1.338,32

Total Ficha: 1.338,32

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

05/02/14	0108	100069/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
06/02/14	0118	100068/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	104,66	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



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/02/14	0104	100056/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.344,35	2.344,35	2.344,35
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.344,35

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

06/02/14	0112	100055/1	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

14/02/14	0161	100075/1	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

03/02/14	0099	100065/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.402,26	42.402,26	42.402,26
06/02/14	0117	100067/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.999,13	56.401,39	56.401,39
14/02/14	0163	100079/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	57.840,83	57.840,83
28/02/14	0231	100095/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	58.372,67	58.372,67

Total Ficha: 58.372,67

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

20/02/14	0180	100074/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	524,19	524,19	524,19
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 524,19

Ficha: 5420 - 2.1.8.8.1.04.06 - MULTA CONTRATO
 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

20/02/14	0181	100083/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	884,00	884,00	884,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 884,00

Ficha: 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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
00	00	0000	0000

20/02/14	0178	100070/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	102,15	102,15
20/02/14	0179	100071/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	204,30	204,30
28/02/14	0229	100082/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	272,40	272,40

Total Ficha: 272,40

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

10/02/14	0135	100034/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	293,13	293,13	293,13
10/02/14	0136	100039/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	5.900,00	6.193,13	6.193,13
11/02/14	0137	100002/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	289,52	6.482,65	6.482,65
19/02/14	0174	100043/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	6.800,00	13.282,65	13.282,65

Total Ficha: 13.282,65

Ficha: 6006 - 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

07/02/14	0121	100017/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	31.203,37	31.203,37	31.203,37
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.203,37

Total Geral: 1.463.982,75

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2014

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



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

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

Ficha: 1 - 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

14/03/14	0294	197/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
28/03/14	0355	250/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84

Total Ficha: 166.377,84

Ficha: 2 - 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

14/03/14	0295	198/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
28/03/14	0356	251/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12

Total Ficha: 34.469,12

Ficha: 6 - 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

06/03/14	0243	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
31/03/14	0243	184/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
31/03/14	0385	184/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	116,85	116,85	116,85

Total Ficha: 116,85

Ficha: 7 - 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

06/03/14	0237	70/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	86,10	86,10	86,10
06/03/14	0238	98/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	715,72	801,82	801,82
06/03/14	0242	183/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	2.301,82	2.301,82
10/03/14	0262	152/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	199,46	2.501,28	2.501,28
11/03/14	0274	81/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	288,00	2.789,28	2.789,28
11/03/14	0275	148/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	861,74	3.651,02	3.651,02
11/03/14	0276	149/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	51,10	3.702,12	3.702,12
17/03/14	0308	160/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	640,00	4.342,12	4.342,12
19/03/14	0315	103/1	1321 - MARCIO DE ALMEIDA POLTRONIERI - ME	113,00	4.455,12	4.455,12
20/03/14	0321	151/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	193,55	4.648,67	4.648,67
24/03/14	0328	133/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	570,00	5.218,67	5.218,67
25/03/14	0333	49/2	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	97,00	5.315,67	5.315,67
28/03/14	0344	1/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	12.595,67	12.595,67
28/03/14	0351	140/1	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	2.649,86	15.245,53	15.245,53
28/03/14	0352	159/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	77,00	15.322,53	15.322,53
31/03/14	0242	183/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	13.822,53	13.822,53
31/03/14	0384	183/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	536,72	14.359,25	14.359,25
31/03/14	0387	210/1	377 - FLORICULTURA BONSAI LTDA	162,50	14.521,75	14.521,75

Total Ficha: 14.521,75

Ficha: 12 - 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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/03/14	0369	6/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09

Total Ficha: 7.454,09

Ficha: 14 - 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			
06/03/14	0236	25/4	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	110,40	110,40
06/03/14	0241	182/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.000,00	1.110,40	1.110,40
07/03/14	0244	3/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	2.558,02	2.558,02
07/03/14	0245	8/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	663,33	3.221,35	3.221,35
07/03/14	0246	12/2	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	3.464,35	3.464,35
07/03/14	0247	13/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	3.614,35	3.614,35
07/03/14	0252	181/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	1.500,00	5.114,35	5.114,35
10/03/14	0260	22/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	5.212,95	5.212,95
10/03/14	0261	39/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	6.978,87	6.978,87
11/03/14	0273	15/2	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	14.155,39	14.155,39
12/03/14	0278	47/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.834,56	19.989,95	19.989,95
13/03/14	0281	147/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	120,00	20.109,95	20.109,95
13/03/14	0283	196/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	980,00	21.089,95	21.089,95
14/03/14	0284	17/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	200,00	21.289,95	21.289,95
14/03/14	0286	18/3	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	34.189,95	34.189,95
14/03/14	0287	19/3	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.152,56	35.342,51	35.342,51
14/03/14	0288	23/3	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	35.503,51	35.503,51
14/03/14	0289	23/4	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	35.733,51	35.733,51
14/03/14	0290	24/3	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	255,00	35.988,51	35.988,51
14/03/14	0291	24/4	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	36.192,51	36.192,51
14/03/14	0293	127/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	1.000,00	37.192,51	37.192,51
14/03/14	0292	128/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	500,00	37.692,51	37.692,51
17/03/14	0302	42/3	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	25,82	37.718,33	37.718,33
17/03/14	0303	46/3	598 - BANCO DO BRASIL S/A	129,20	37.847,53	37.847,53
17/03/14	0304	63/2	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	295,00	38.142,53	38.142,53
17/03/14	0305	82/2	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	38.258,53	38.258,53
17/03/14	0307	108/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	94,74	38.353,27	38.353,27
17/03/14	0309	225/1	1326 - ELTON DOMINGUES. RIVAS	460,00	38.813,27	38.813,27
18/03/14	0313	25/5	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	38.923,67	38.923,67
19/03/14	0314	51/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	39.310,87	39.310,87
19/03/14	0252	181/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-1.500,00	37.810,87	37.810,87
19/03/14	0316	181/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	365,00	38.175,87	38.175,87
20/03/14	0322	241/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	39.675,87	39.675,87
21/03/14	0324	5/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	40.325,87	40.325,87
21/03/14	0325	204/1	1268 - RADIADORES VALE DO PARAÍBA LTDA. ME	200,00	40.525,87	40.525,87
21/03/14	0309	225/1	1326 - ELTON DOMINGUES. RIVAS	-460,00	40.065,87	40.065,87
21/03/14	0326	225/2	1326 - ELTON DOMINGUES. RIVAS	414,01	40.479,88	40.479,88
24/03/14	0327	51/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	40.738,01	40.738,01
24/03/14	0329	209/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	750,00	41.488,01	41.488,01
25/03/14	0331	25/6	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	41.580,01	41.580,01
25/03/14	0332	47/6	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	44.087,15	44.087,15
26/03/14	0339	20/3	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	47.671,66	47.671,66
26/03/14	0341	43/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	7.823,84	55.495,50	55.495,50
26/03/14	0340	44/3	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	35,46	55.530,96	55.530,96
27/03/14	0342	17/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.368,48	60.899,44	60.899,44
27/03/14	0343	228/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.369,00	67.268,44	67.268,44
28/03/14	0345	2/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,95	67.325,39	67.325,39
28/03/14	0346	8/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	639,14	67.964,53	67.964,53
28/03/14	0348	10/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	68.832,53	68.832,53
28/03/14	0347	13/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	68.982,53	68.982,53
28/03/14	0349	23/5	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	207,00	69.189,53	69.189,53
28/03/14	0350	23/6	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	69.419,53	69.419,53
28/03/14	0354	172/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	765,00	70.184,53	70.184,53
28/03/14	0353	211/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	90,00	70.274,53	70.274,53
31/03/14	0370	9/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	6.331,08	76.605,61	76.605,61
31/03/14	0284	17/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-200,00	76.405,61	76.405,61
31/03/14	0342	17/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	-5.368,48	71.037,13	71.037,13
31/03/14	0372	17/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	132,80	71.169,93	71.169,93
31/03/14	0374	17/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.112,28	76.282,21	76.282,21
31/03/14	0375	45/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,66	76.355,87	76.355,87
31/03/14	0376	46/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7,00	76.362,87	76.362,87
31/03/14	0009	47/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-4.720,95	71.641,92	71.641,92
31/03/14	0141	47/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-3.919,10	67.722,82	67.722,82
31/03/14	0278	47/5	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-5.834,56	61.888,26	61.888,26
31/03/14	0378	47/7	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.478,11	66.366,37	66.366,37
31/03/14	0380	47/8	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.638,37	70.004,74	70.004,74
31/03/14	0382	47/9	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.672,96	75.677,70	75.677,70
31/03/14	0241	182/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.000,00	74.677,70	74.677,70
31/03/14	0383	182/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	511,21	75.188,91	75.188,91
31/03/14	0322	241/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	73.688,91	73.688,91
31/03/14	0388	241/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	281,00	73.969,91	73.969,91

Total Ficha: 73.969,91

Ficha: 15 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

28/03/14	0365	260/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.153,97	22.153,97	22.153,97
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.153,97

Ficha:	20 - 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	2003

10/03/14	0259	16/2	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	600,00	600,00
12/03/14	0277	11/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.700,10	85.700,10

Total Ficha: 85.700,10

Ficha:	21 - 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	2003

12/03/14	0279	123/1	1322 - EZATEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E	7.950,00	7.950,00	7.950,00
31/03/14	0386	208/1	1310 - EDITORA GRIFON LTDA.	340,00	8.290,00	8.290,00

Total Ficha: 8.290,00

Ficha:	23 - 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	2004

06/03/14	0239	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.137,23	3.137,23	3.137,23
07/03/14	0248	177/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	831,93	3.969,16	3.969,16
07/03/14	0249	178/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	277,31	4.246,47	4.246,47
12/03/14	0280	194/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	341,33	4.587,80	4.587,80
13/03/14	0282	195/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.116,90	6.704,70	6.704,70
14/03/14	0296	199/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	93.824,60	100.529,30	100.529,30
14/03/14	0297	200/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	105.179,30	105.179,30
14/03/14	0298	201/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	67.143,91	172.323,21	172.323,21
14/03/14	0299	202/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	227.658,21	227.658,21
19/03/14	0317	229/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	796,86	228.455,07	228.455,07
19/03/14	0318	230/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.794,22	231.249,29	231.249,29
19/03/14	0319	231/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	931,41	232.180,70	232.180,70
28/03/14	0357	252/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.855,10	276.035,80	276.035,80
28/03/14	0358	253/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	109.379,88	385.415,68	385.415,68
28/03/14	0359	254/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.606,25	398.021,93	398.021,93
28/03/14	0360	255/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	403.750,77	403.750,77
28/03/14	0361	256/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.042,18	507.792,95	507.792,95
28/03/14	0362	257/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	512.442,95	512.442,95
28/03/14	0363	258/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	568.707,95	568.707,95

Total Ficha: 568.707,95

Ficha:	24 - 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	2004

07/03/14	0251	180/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.874,23	65.874,23	65.874,23
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 65.874,23



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 25 - 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	2004			
06/03/14	0240	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	47,87	47,87	47,87
28/03/14	0364	259/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.214,71	2.262,58	2.262,58
Total Ficha:		2.262,58				
Ficha: 26 - 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	2004			
10/03/14	0263	179/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.299,30	51.299,30	51.299,30
Total Ficha:		51.299,30				
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			
10/03/14	0264	100086/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.389,96	28.389,96	28.389,96
Total Ficha:		28.389,96				
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			
10/03/14	0265	100088/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72.404,26	72.404,26	72.404,26
10/03/14	0272	100106/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	142,74	72.547,00	72.547,00
14/03/14	0301	100111/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	72.740,50	72.740,50
17/03/14	0311	100113/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	60,00	72.800,50	72.800,50
Total Ficha:		72.800,50				
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			
10/03/14	0267	100098/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
10/03/14	0298	100099/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
Total Ficha:		969,69				
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			
07/03/14	0250	100087/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.526,89	21.526,89	21.526,89



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

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

Total Ficha: 21.526,89

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

14/03/14	0300	100109/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
28/03/14	0367	100125/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.567,24	14.717,84	14.717,84

Total Ficha: 14.717,84

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
00	00	0000	0000

07/03/14	0254	100091/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	340,51	340,51	340,51
07/03/14	0255	100092/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	482,70	823,21	823,21
07/03/14	0256	100093/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.609,30	2.432,51	2.432,51
10/03/14	0266	100090/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.124,49	4.557,00	4.557,00

Total Ficha: 4.557,00

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

31/03/14	0371	100147/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	67,20	67,20	67,20
31/03/14	0373	100148/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	256,20	323,40	323,40
31/03/14	0377	100149/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	242,84	566,24	566,24
31/03/14	0379	100150/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	280,73	846,97	846,97
31/03/14	0381	100151/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	161,60	1.008,57	1.008,57

Total Ficha: 1.008,57

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

17/03/14	0306	100108/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.549,26	1.549,26	1.549,26
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.549,26

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

19/03/14	0320	100112/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,50	192,50	192,50
25/03/14	0337	100117/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	275,00	275,00
25/03/14	0338	100118/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,70	337,70	337,70
31/03/14	0389	100123/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,90	358,60	358,60
31/03/14	0391	100143/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	1.014,56	1.014,56

Total Ficha: 1.014,56

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

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

10/03/14	0269	100102/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	104,66	104,66	104,66
10/03/14	0270	100103/1	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

07/03/14	0258	100101/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.405,99	2.405,99	2.405,99
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.405,99

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

10/03/14	0271	100104/1	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

28/03/14	0366	100122/1	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

05/03/14	0235	100094/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.020,12	43.020,12	43.020,12
07/03/14	0257	100096/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.999,13	57.019,25	57.019,25
17/03/14	0310	100110/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	58.458,69	58.458,69
28/03/14	0368	100129/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	58.990,53	58.990,53
31/03/14	0390	100124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	400,00	59.390,53	59.390,53

Total Ficha: 59.390,53

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

25/03/14	0335	100114/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	86,75	86,75	86,75
25/03/14	0336	100115/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	17,03	103,78	103,78



Período 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		103,78				

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

20/03/14	0323	100107/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	569,92	569,92	569,92
Total Ficha:		569,92				

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

07/03/14	0253	100085/1	200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J. CAMPOS	68,10	68,10	68,10
Total Ficha:		68,10				

Ficha: 5822 - 1.1.3.8.1.26.00 - 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

24/03/14	0330	100116/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	1.705,46	1.705,46	1.705,46
25/03/14	0330	100116/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	-1.705,46	0,00	0,00
25/03/14	0333	100121/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	1.608,46	1.608,46	1.608,46
Total Ficha:		1.608,46				

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

14/03/14	0285	100011/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17/03/14	0312	100004/1	1312 - JACAREÍ COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA.	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Total Ficha:		7.500,00				

Total Geral: 1.322.702,47

JACAREI, 31 de Março de 2014

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



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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			
15/04/14	0464	300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/04/14	0523	337/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	122.535,05	189.086,19	189.086,19
Total Ficha: 189.086,19						
Ficha: 2 - 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			
15/04/14	0465	301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/04/14	0524	338/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.334,81	39.122,45	39.122,45
Total Ficha: 39.122,45						
Ficha: 6 - 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			
01/04/14	0395	266/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
30/04/14	0395	266/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
30/04/14	0515	266/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	149,81	149,81	149,81
Total Ficha: 149,81						
Ficha: 7 - 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			
01/04/14	0397	286/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02/04/14	0406	145/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	144,00	1.644,00	1.644,00
02/04/14	0407	146/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	348,00	1.992,00	1.992,00
02/04/14	0408	150/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	412,50	2.404,50	2.404,50
02/04/14	0410	216/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	258,00	2.662,50	2.662,50
02/04/14	0411	217/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	86,00	2.748,50	2.748,50
02/04/14	0404	218/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	494,00	3.242,50	3.242,50
02/04/14	0412	223/1	127 - KIYOTO KIMURA EPP	830,00	4.072,50	4.072,50
02/04/14	0413	237/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	77,00	4.149,50	4.149,50
07/04/14	0417	150/2	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	61,20	4.210,70	4.210,70
10/04/14	0441	242/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	792,44	5.003,14	5.003,14
10/04/14	0442	243/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	2,67	5.005,81	5.005,81
10/04/14	0443	244/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	23,92	5.029,73	5.029,73
11/04/14	0450	213/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	84,00	5.113,73	5.113,73
11/04/14	0451	214/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	457,00	5.570,73	5.570,73
17/04/14	0482	140/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.894,90	10.465,63	10.465,63
22/04/14	0485	247/1	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	4.329,50	14.795,13	14.795,13
22/04/14	0486	248/1	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	1.037,40	15.832,53	15.832,53
24/04/14	0490	296/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	135,00	15.967,53	15.967,53
25/04/14	0494	238/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	700,00	16.667,53	16.667,53
29/04/14	0502	306/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	117,90	16.785,43	16.785,43
29/04/14	0503	311/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	66,00	16.851,43	16.851,43
30/04/14	0511	206/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	135,00	16.986,43	16.986,43
30/04/14	0513	226/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	120,00	17.106,43	17.106,43
30/04/14	0397	286/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	15.606,43	15.606,43
30/04/14	0517	286/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	512,86	16.119,29	16.119,29
30/04/14	0520	310/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	15,00	16.134,29	16.134,29
30/04/14	0521	312/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	405,00	16.539,29	16.539,29
30/04/14	0522	327/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	140,00	16.679,29	16.679,29
Total Ficha: 16.679,29						



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

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

Ficha: 12 - 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

30/04/14	0506	6/3	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

Ficha: 14 - 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

01/04/14	0392	4/2	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.727,43	2.727,43	2.727,43
01/04/14	0396	267/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.227,43	4.227,43
01/04/14	0398	287/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.000,00	5.227,43	5.227,43
02/04/14	0401	3/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	6.675,05	6.675,05
02/04/14	0402	7/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	478,08	7.153,13	7.153,13
02/04/14	0403	12/3	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	7.396,13	7.396,13
02/04/14	0409	215/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	170,00	7.566,13	7.566,13
02/04/14	0405	219/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	120,00	7.686,13	7.686,13
07/04/14	0415	25/7	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	7.778,13	7.778,13
07/04/14	0416	51/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	8.100,79	8.100,79
08/04/14	0430	14/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	8.932,15	8.932,15
08/04/14	0431	14/3	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	9.763,51	9.763,51
10/04/14	0440	22/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	9.862,11	9.862,11
10/04/14	0439	39/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	11.628,03	11.628,03
11/04/14	0447	10/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENT. LTDA.	868,00	12.496,03	12.496,03
11/04/14	0448	15/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	19.672,55	19.672,55
11/04/14	0449	212/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	275,00	19.947,55	19.947,55
14/04/14	0452	5/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	20.597,55	20.597,55
14/04/14	0453	47/11	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.432,40	25.029,95	25.029,95
14/04/14	0455	63/3	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	215,00	25.244,95	25.244,95
15/04/14	0456	18/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	38.144,95	38.144,95
15/04/14	0457	23/7	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	38.374,95	38.374,95
15/04/14	0458	24/5	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	38.578,95	38.578,95
15/04/14	0459	24/6	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	38.782,95	38.782,95
15/04/14	0460	24/7	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	38.986,95	38.986,95
15/04/14	0461	82/3	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	39.102,95	39.102,95
15/04/14	0463	108/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	94,74	39.197,69	39.197,69
16/04/14	0476	19/4	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.138,34	40.336,03	40.336,03
16/04/14	0477	46/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	40.472,03	40.472,03
16/04/14	0478	51/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	40.730,16	40.730,16
17/04/14	0481	17/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	4.321,44	45.051,60	45.051,60
17/04/14	0483	293/1	1331 - SOCIEDADE IBERO BRASILEIRA DO COMPORTAMENTO HUMANO	5.900,00	50.951,60	50.951,60
22/04/14	0484	224/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	580,00	51.531,60	51.531,60
23/04/14	0488	2/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66,70	51.598,30	51.598,30
24/04/14	0489	51/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	51.856,43	51.856,43
24/04/14	0491	297/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	120,00	51.976,43	51.976,43
25/04/14	0492	13/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	52.126,43	52.126,43
25/04/14	0493	47/10	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	54.633,57	54.633,57
25/04/14	0495	239/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	230,00	54.863,57	54.863,57
25/04/14	0496	240/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	250,00	55.113,57	55.113,57
28/04/14	0497	9/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.239,36	63.352,93	63.352,93
28/04/14	0498	20/4	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	66.937,44	66.937,44
28/04/14	0499	43/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.553,54	75.490,98	75.490,98
28/04/14	0500	44/4	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	39,63	75.530,61	75.530,61
28/04/14	0501	325/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	610,00	76.140,61	76.140,61
30/04/14	0505	4/3	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.734,94	78.875,55	78.875,55
30/04/14	0507	7/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	503,76	79.379,31	79.379,31
30/04/14	0508	45/4	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,66	79.452,97	79.452,97
30/04/14	0509	203/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	120,00	79.572,97	79.572,97
30/04/14	0510	205/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	120,00	79.692,97	79.692,97
30/04/14	0512	207/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	120,00	79.812,97	79.812,97
30/04/14	0514	227/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	100,00	79.912,97	79.912,97
30/04/14	0396	267/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	78.412,97	78.412,97
30/04/14	0516	267/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	410,40	78.823,37	78.823,37
30/04/14	0398	287/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.000,00	77.823,37	77.823,37
30/04/14	0518	287/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	393,40	78.216,77	78.216,77
30/04/14	0519	308/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	100,00	78.316,77	78.316,77

Total Ficha: 78.316,77

Ficha: 15 - 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



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

01	01	0001	2001
----	----	------	------

30/04/14	0533	347/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.595,97	33.595,97	33.595,97
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 33.595,97

Ficha: 20 - 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	2003
----	----	------	------

08/04/14	0429	11/4	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
10/04/14	0438	16/3	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	85.700,10	85.700,10

Total Ficha: 85.700,10

Ficha: 21 - 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	2003
----	----	------	------

16/04/14	0479	222/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	365,00	365,00	365,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 365,00

Ficha: 23 - 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	2004
----	----	------	------

01/04/14	0393	261/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	796,86	796,86	796,86
01/04/14	0394	262/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	531,24	1.328,10	1.328,10
07/04/14	0420	290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.100,37	2.428,47	2.428,47
09/04/14	0436	298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.143,85	8.572,32	8.572,32
15/04/14	0466	302/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	59.985,00	68.557,32	68.557,32
15/04/14	0467	303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	68.987,26	137.544,58	137.544,58
15/04/14	0468	304/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	97.431,55	234.976,13	234.976,13
15/04/14	0469	319/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	908,24	235.884,37	235.884,37
15/04/14	0470	320/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9,08	235.893,45	235.893,45
15/04/14	0471	321/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	588,03	236.481,48	236.481,48
15/04/14	0472	322/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	529,22	237.010,70	237.010,70
16/04/14	0480	323/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.942,58	239.953,28	239.953,28
29/04/14	0504	334/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	241.083,18	241.083,18
30/04/14	0525	339/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.039,02	311.122,20	311.122,20
30/04/14	0526	340/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.800,47	444.922,67	444.922,67
30/04/14	0527	341/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.308,11	459.230,78	459.230,78
30/04/14	0528	342/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.424,86	465.655,64	465.655,64
30/04/14	0529	343/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113.565,30	579.220,94	579.220,94
30/04/14	0530	344/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	583.870,94	583.870,94
30/04/14	0531	345/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	640.135,94	640.135,94

Total Ficha: 640.135,94

Ficha: 24 - 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	2004
----	----	------	------

07/04/14	0418	263/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.985,17	66.985,17	66.985,17
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 66.985,17

Ficha: 25 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

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	2004

30/04/14	0532	346/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.884,44	1.884,44	1.884,44
----------	------	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.884,44

Ficha:	26 - 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	2004

10/04/14	0444	264/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.108,23	51.108,23	51.108,23
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 51.108,23

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

10/04/14	0445	100127/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.284,22	28.284,22	28.284,22
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 28.284,22

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
00	00	0000	0000

10/04/14	0446	100132/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	73.789,09	73.789,09	73.789,09
15/04/14	0475	100158/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	73.982,59	73.982,59

Total Ficha: 73.982,59

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
00	00	0000	0000

01/04/14	0400	100130/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	615,45	615,45
08/04/14	0432	100131/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.317,15	1.317,15
08/04/14	0434	100144/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	1.585,14	1.585,14
30/04/14	0535	100162/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	2.200,59	2.200,59

Total Ficha: 2.200,59

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

07/04/14	0419	100126/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.993,52	21.993,52	21.993,52
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.993,52



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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			
15/04/14	0473	100156/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/04/14	0537	100178/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	10.432,50	15.583,10	15.583,10
Total Ficha:		15.583,10				

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			
02/04/14	0414	100142/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	597,78	597,78	597,78
07/04/14	0422	100134/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	432,96	1.030,74	1.030,74
07/04/14	0423	100135/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	336,35	1.367,09	1.367,09
07/04/14	0424	100137/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.977,53	3.344,62	3.344,62
07/04/14	0426	100141/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.661,76	5.006,38	5.006,38
Total Ficha:		5.006,38				

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			
15/04/14	0462	100153/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.549,26	1.549,26	1.549,26
Total Ficha:		1.549,26				

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			
30/04/14	0534	100161/1	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			
07/04/14	0428	100146/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
08/04/14	0433	100138/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	132,12	283,78	283,78
Total Ficha:		283,78				

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			



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/04/14	0427	100145/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.250,08	2.250,08	2.250,08

Total Ficha: 2.250,08

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

07/04/14	0425	100139/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.220,46

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

01/04/14	0399	100128/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.998,14	43.998,14	43.998,14
07/04/14	0421	100133/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.555,27	57.553,41	57.553,41
15/04/14	0474	100157/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	58.992,85	58.992,85
30/04/14	0536	100176/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	59.524,69	59.524,69

Total Ficha: 59.524,69

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

09/04/14	0437	100152/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	119,06	119,06	119,06
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 119,06

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

22/04/14	0487	100155/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	874,87	874,87	874,87
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 874,87

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
 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

14/04/14	0454	100154/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	54,17	54,17	54,17
----------	------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 54,17

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



Período 01/04/2014 à 30/04/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/04/14	0435	100020/1	699 - J.F.G. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICOS LTDA.	1.107,74	1.107,74	1.107,74
Total Ficha:		1.107,74				

Total Geral: 1.425.273,92

JACAREI, 30 de Abril de 2014

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



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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			
15/05/14	0602	388/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
30/05/14	0654	419/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	177.608,31	177.608,31
Total Ficha:		177.608,31				

Ficha: 2 - 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			
15/05/14	0603	389/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
30/05/14	0655	420/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	36.795,78	36.795,78
Total Ficha:		36.795,78				

Ficha: 4 - 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			
21/05/14	0616	348/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.710,00	1.710,00	1.710,00
30/05/14	0646	273/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.595,00	3.305,00	3.305,00
Total Ficha:		3.305,00				

Ficha: 6 - 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			
05/05/14	0547	360/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
30/05/14	0547	360/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
30/05/14	0648	360/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	147,60	147,60	147,60
Total Ficha:		147,60				

Ficha: 7 - 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			
05/05/14	0544	329/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	585,00	585,00	585,00
05/05/14	0545	330/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	18,00	603,00	603,00
05/05/14	0549	377/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	2.103,00	2.103,00
07/05/14	0564	314/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	678,00	2.781,00	2.781,00
07/05/14	0566	336/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	1.254,00	4.035,00	4.035,00
13/05/14	0584	294/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	950,00	4.985,00	4.985,00
13/05/14	0586	299/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	138,00	5.123,00	5.123,00
13/05/14	0587	331/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	971,00	6.094,00	6.094,00
13/05/14	0588	332/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	43,25	6.137,25	6.137,25
13/05/14	0589	378/1	127 - KIYOTO KIMURA EPP	180,00	6.317,25	6.317,25
14/05/14	0595	309/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	325,00	6.642,25	6.642,25
14/05/14	0596	371/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	470,00	7.112,25	7.112,25
16/05/14	0611	140/3	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.226,89	11.339,14	11.339,14
16/05/14	0613	317/1	1330 - TVC GARCIA ELÉTRICA ME	688,80	12.027,94	12.027,94
20/05/14	0614	353/1	1334 - RVR DE ARAÚJO ME	265,00	12.292,94	12.292,94
23/05/14	0625	292/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	19.572,94	19.572,94



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/05/14	0629	351/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	1.272,00	20.844,94	20.844,94
23/05/14	0630	361/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	43,00	20.887,94	20.887,94
23/05/14	0631	384/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	195,90	21.083,84	21.083,84
28/05/14	0638	315/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	1.291,50	22.375,34	22.375,34
30/05/14	0645	272/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	495,00	22.870,34	22.870,34
30/05/14	0549	377/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	21.370,34	21.370,34
30/05/14	0650	377/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	813,49	22.183,83	22.183,83
30/05/14	0652	385/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	163,80	22.347,63	22.347,63

Total Ficha: 22.347,63

Ficha: 12 - 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

30/05/14	0643	6/4	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.318,57	7.318,57	7.318,57
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.318,57

Ficha: 14 - 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

05/05/14	0539	3/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	1.447,62	1.447,62
05/05/14	0540	8/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	755,06	2.202,68	2.202,68
05/05/14	0541	12/4	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	2.445,68	2.445,68
05/05/14	0542	14/4	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	3.277,04	3.277,04
05/05/14	0543	328/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	440,00	3.717,04	3.717,04
05/05/14	0546	359/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	5.217,04	5.217,04
05/05/14	0548	376/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.000,00	6.217,04	6.217,04
07/05/14	0563	313/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	140,00	6.357,04	6.357,04
07/05/14	0565	335/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	201,00	6.558,04	6.558,04
08/05/14	0570	333/1	1034 - CONSÓRCIO 123	150,00	6.708,04	6.708,04
09/05/14	0572	15/4	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	13.884,56	13.884,56
09/05/14	0575	22/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	13.983,16	13.983,16
09/05/14	0574	39/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	15.749,08	15.749,08
09/05/14	0576	265/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	16.196,56	16.196,56
12/05/14	0580	47/12	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.602,19	20.798,75	20.798,75
13/05/14	0583	10/4	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	21.666,75	21.666,75
13/05/14	0585	295/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	650,00	22.316,75	22.316,75
14/05/14	0590	19/5	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.129,43	23.446,18	23.446,18
14/05/14	0591	82/4	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	23.562,18	23.562,18
14/05/14	0593	108/4	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	411,04	23.973,22	23.973,22
14/05/14	0594	274/1	1211 - LANDIM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS L	4.870,00	28.843,22	28.843,22
15/05/14	0599	18/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	41.743,22	41.743,22
15/05/14	0600	42/4	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	30,22	41.773,44	41.773,44
15/05/14	0601	46/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	136,00	41.909,44	41.909,44
16/05/14	0610	17/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	4.596,64	46.506,08	46.506,08
16/05/14	0612	316/1	1330 - TVC GARCIA ELÉTRICA ME	550,00	47.056,08	47.056,08
22/05/14	0617	8/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	617,77	47.673,85	47.673,85
22/05/14	0618	13/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	47.823,85	47.823,85
22/05/14	0619	270/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	990,00	48.813,85	48.813,85
23/05/14	0623	2/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,51	48.834,36	48.834,36
23/05/14	0626	3/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	50.281,98	50.281,98
23/05/14	0627	47/13	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	52.789,12	52.789,12
23/05/14	0624	291/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,40	52.806,52	52.806,52
23/05/14	0628	350/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	360,00	53.166,52	53.166,52
26/05/14	0632	14/5	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	53.997,88	53.997,88
26/05/14	0633	43/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.723,35	60.721,23	60.721,23
26/05/14	0634	44/5	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	39,01	60.760,24	60.760,24
27/05/14	0635	7/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	840,53	61.600,77	61.600,77
27/05/14	0636	20/5	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	65.185,28	65.185,28
27/05/14	0637	45/5	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,66	65.258,94	65.258,94
29/05/14	0640	349/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	450,00	65.708,94	65.708,94
29/05/14	0639	383/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	45,00	65.753,94	65.753,94
30/05/14	0642	4/4	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.739,38	68.493,32	68.493,32
30/05/14	0644	271/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	3.290,00	71.783,32	71.783,32
30/05/14	0546	359/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	70.283,32	70.283,32
30/05/14	0647	359/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	230,00	70.513,32	70.513,32
30/05/14	0548	376/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.000,00	69.513,32	69.513,32
30/05/14	0649	376/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	340,00	69.853,32	69.853,32
30/05/14	0651	380/1	1335 - FÁBIO CESAR FAGEONATO DOS SANTOS MELLO	200,00	70.053,32	70.053,32
30/05/14	0653	400/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	300,00	70.353,32	70.353,32

Total Ficha: 70.353,32

Ficha: 15 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

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	2001

30/05/14	0663	428/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.965,97	25.965,97	25.965,97
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.965,97

Ficha:	20 - 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	2003

07/05/14	0562	11/5	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
09/05/14	0573	16/4	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	85.700,10	85.700,10

Total Ficha: 85.700,10

Ficha:	23 - 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	2004

06/05/14	0551	357/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.940,93	9.940,93	9.940,93
06/05/14	0552	358/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.313,64	13.254,57	13.254,57
07/05/14	0569	379/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.965,06	16.219,63	16.219,63
14/05/14	0597	381/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.988,70	23.208,33	23.208,33
14/05/14	0598	382/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.329,57	25.537,90	25.537,90
15/05/14	0604	390/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.574,79	100.112,69	100.112,69
15/05/14	0605	391/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.495,70	204.608,39	204.608,39
15/05/14	0606	392/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	59.985,00	264.593,39	264.593,39
22/05/14	0620	404/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.844,05	267.437,44	267.437,44
22/05/14	0621	405/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	948,02	268.385,46	268.385,46
22/05/14	0622	406/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	269.515,36	269.515,36
30/05/14	0656	421/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	47.686,85	317.202,21	317.202,21
30/05/14	0657	422/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.641,23	433.843,44	433.843,44
30/05/14	0658	423/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.471,41	447.314,85	447.314,85
30/05/14	0659	424/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.045,34	452.360,19	452.360,19
30/05/14	0660	425/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.175,34	566.535,53	566.535,53
30/05/14	0661	426/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	622.800,53	622.800,53
30/05/14	0664	429/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	627.450,53	627.450,53

Total Ficha: 627.450,53

Ficha:	24 - 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	2004

07/05/14	0567	374/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.418,02	73.418,02	73.418,02
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 73.418,02

Ficha:	25 - 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	2004

30/05/14	0662	427/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.625,07	1.625,07	1.625,07
----------	------	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.625,07



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		26 - 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	2004

12/05/14	0581	375/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	62.954,42	62.954,42	62.954,42
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 62.954,42

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

12/05/14	0582	100160/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	32.021,19	32.021,19	32.021,19
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 32.021,19

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

09/05/14	0578	100174/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88.901,53	88.901,53	88.901,53
15/05/14	0607	100182/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	89.095,03	89.095,03

Total Ficha: 89.095,03

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

06/05/14	0560	100172/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
06/05/14	0561	100173/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
30/05/14	0666	100190/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	1.585,14	1.585,14

Total Ficha: 1.585,14

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

07/05/14	0568	100159/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.424,77	24.424,77	24.424,77
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.424,77

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

15/05/14	0609	100184/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	6.193,61	6.193,61	6.193,61
30/05/14	0668	100192/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.011,65	16.205,26	16.205,26

Total Ficha: 16.205,26



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

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

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

05/05/14	0550	100163/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	431,64	431,64	431,64
06/05/14	0553	100164/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	499,61	931,25	931,25
06/05/14	0554	100165/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	539,67	1.470,92	1.470,92
06/05/14	0555	100166/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.455,62	3.926,54	3.926,54
06/05/14	0559	100171/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.652,97	5.579,51	5.579,51

Total Ficha: 5.579,51

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

14/05/14	0592	100179/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.292,96	1.292,96	1.292,96
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.292,96

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

30/05/14	0667	100191/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	644,03	644,03	644,03
----------	------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 644,03

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

06/05/14	0557	100168/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	242,21	242,21	242,21
06/05/14	0558	100169/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E. S. PAULO	151,66	393,87	393,87

Total Ficha: 393,87

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

06/05/14	0556	100167/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.702,91	1.702,91	1.702,91
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.702,91

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



Período 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/05/14	0577	100170/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46

Total Ficha: 1.220,46

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

02/05/14	0538	100177/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.809,39	43.809,39	43.809,39
08/05/14	0571	100175/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.555,27	57.364,66	57.364,66
15/05/14	0608	100183/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	58.804,10	58.804,10
30/05/14	0665	100189/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	59.335,94	59.335,94

Total Ficha: 59.335,94

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

20/05/14	0615	100181/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	787,32	787,32	787,32
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 787,32

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

12/05/14	0579	100180/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	221,72	221,72	221,72
30/05/14	0641	100185/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,62	222,34	222,34

Total Ficha: 222,34

Total Geral: 1.429.501,05

JACAREI, 31 de Maio de 2014

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



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 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			
13/06/14	0735	464/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
30/06/14	0780	479/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	177.608,31	177.608,31
Total Ficha:		177.608,31				

Ficha:		2 - 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			
13/06/14	0736	465/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
27/06/14	0771	477/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	791,84	15.510,16	15.510,16
30/06/14	0781	480/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	37.587,62	37.587,62
Total Ficha:		37.587,62				

Ficha:		4 - 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			
06/06/14	0693	352/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	99,00	99,00	99,00
Total Ficha:		99,00				

Ficha:		6 - 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			
02/06/14	0669	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
30/06/14	0669	431/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
30/06/14	0776	431/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	197,80	197,80	197,80
Total Ficha:		197,80				

Ficha:		7 - 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			
02/06/14	0671	441/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03/06/14	0674	369/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	1.961,88	3.461,88	3.461,88
03/06/14	0675	370/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	636,00	4.097,88	4.097,88
05/06/14	0685	409/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	52,00	4.149,88	4.149,88
06/06/14	0692	318/1	1276 - ESCADAS CARACOL COMERCIAL LTDA. ME	2.617,00	6.766,88	6.766,88
06/06/14	0696	408/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	560,00	7.326,88	7.326,88
09/06/14	0700	145/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	240,00	7.566,88	7.566,88
09/06/14	0701	146/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	580,00	8.146,88	8.146,88
09/06/14	0702	415/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	476,00	8.622,88	8.622,88
11/06/14	0718	410/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	942,14	9.565,02	9.565,02
11/06/14	0719	411/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	32,55	9.597,57	9.597,57
11/06/14	0720	412/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,18	9.618,75	9.618,75
11/06/14	0721	418/1	127 - KIYOTO KIMURA ME	540,00	10.158,75	10.158,75
16/06/14	0745	401/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	149,50	10.308,25	10.308,25
18/06/14	0751	459/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	470,00	10.778,25	10.778,25
23/06/14	0755	140/4	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.033,46	15.811,71	15.811,71



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
23/06/14	0756	292/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	23.091,71	23.091,71
24/06/14	0760	402/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	340,00	23.431,71	23.431,71
30/06/14	0775	324/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	540,00	23.971,71	23.971,71
30/06/14	0671	441/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	22.471,71	22.471,71
30/06/14	0778	441/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.469,38	23.941,09	23.941,09

Total Ficha: 23.941,09

Ficha: 10 - 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

11/06/14	0717	269/1	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP	7.353,00	7.353,00	7.353,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.353,00

Ficha: 12 - 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

30/06/14	0773	6/5	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.216,93	7.216,93	7.216,93
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.216,93

Ficha: 14 - 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

02/06/14	0670	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02/06/14	0672	442/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.000,00	2.500,00	2.500,00
03/06/14	0673	9/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	9.419,41	11.919,41	11.919,41
06/06/14	0688	12/5	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	12.162,41	12.162,41
06/06/14	0689	63/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	180,00	12.342,41	12.342,41
06/06/14	0690	63/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	500,00	12.842,41	12.842,41
06/06/14	0691	232/1	1327 - A&M CLÍNICA DE PSICOLOGIA REFLEXAO S/S LTDA.	7.890,00	20.732,41	20.732,41
06/06/14	0695	386/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	21.122,41	21.122,41
06/06/14	0694	430/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	1.170,00	22.292,41	22.292,41
09/06/14	0703	416/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	112,00	22.404,41	22.404,41
10/06/14	0707	15/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	29.580,93	29.580,93
10/06/14	0709	22/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	29.679,53	29.679,53
10/06/14	0710	39/5	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	31.445,45	31.445,45
10/06/14	0711	265/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	31.892,93	31.892,93
11/06/14	0716	17/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.384,48	37.277,41	37.277,41
12/06/14	0723	19/6	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.148,72	38.426,13	38.426,13
12/06/14	0724	47/14	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.547,57	42.973,70	42.973,70
12/06/14	0726	333/2	1034 - CONSÓRCIO 123	150,00	43.123,70	43.123,70
12/06/14	0727	362/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.400,00	44.523,70	44.523,70
13/06/14	0728	10/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	45.391,70	45.391,70
13/06/14	0729	18/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	58.291,70	58.291,70
13/06/14	0730	42/5	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	16,16	58.307,86	58.307,86
13/06/14	0731	82/5	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	58.423,86	58.423,86
13/06/14	0732	108/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	585,04	59.008,90	59.008,90
13/06/14	0734	456/1	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL	4.200,00	63.208,90	63.208,90
16/06/14	0743	46/7	598 - BANCO DO BRASIL S/A	71,98	63.280,88	63.280,88
16/06/14	0744	403/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	67,42	63.348,30	63.348,30
17/06/14	0747	45/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,12	63.419,42	63.419,42
18/06/14	0750	326/1	1333 - LILLIAM APARECIDA MOREIRA VIDRAÇARIA ME	1.350,00	64.769,42	64.769,42
23/06/14	0753	25/8	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	64.861,42	64.861,42
23/06/14	0754	25/9	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	64.999,42	64.999,42
23/06/14	0757	291/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,56	65.063,98	65.063,98
25/06/14	0761	47/15	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	67.571,12	67.571,12
26/06/14	0764	8/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	760,65	68.331,77	68.331,77
26/06/14	0765	13/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	68.481,77	68.481,77
26/06/14	0766	43/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.742,96	74.224,73	74.224,73
26/06/14	0767	44/6	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,30	74.263,03	74.263,03
27/06/14	0768	20/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	77.847,54	77.847,54
27/06/14	0769	399/1	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	90,00	77.937,54	77.937,54
27/06/14	0770	448/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	997,00	78.934,54	78.934,54
30/06/14	0774	9/6	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.733,51	87.668,05	87.668,05
30/06/14	0670	432/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	86.168,05	86.168,05
30/06/14	0777	432/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	823,20	86.991,25	86.991,25



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/06/14	0672	442/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.000,00	85.991,25	85.991,25
30/06/14	0779	442/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	479,00	86.470,25	86.470,25

Total Ficha: 86.470,25

Ficha: 15 - 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

30/06/14	0790	489/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.608,23	27.608,23	27.608,23
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 27.608,23

Ficha: 20 - 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 2003

06/06/14	0687	11/6	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
10/06/14	0708	16/5	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	85.700,10	85.700,10

Total Ficha: 85.700,10

Ficha: 23 - 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 2004

13/06/14	0737	466/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	59.985,00	59.985,00	59.985,00
13/06/14	0738	467/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.194,03	164.179,03	164.179,03
13/06/14	0739	468/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	73.620,67	237.799,70	237.799,70
16/06/14	0746	469/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.145,08	258.944,78	258.944,78
17/06/14	0749	470/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.716,02	260.660,80	260.660,80
17/06/14	0748	471/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.891,54	264.552,34	264.552,34
25/06/14	0762	475/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.699,31	277.251,65	277.251,65
25/06/14	0763	476/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.233,10	281.484,75	281.484,75
30/06/14	0782	481/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	47.174,69	328.659,44	328.659,44
30/06/14	0783	482/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.140,78	444.800,22	444.800,22
30/06/14	0784	483/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.471,41	458.271,63	458.271,63
30/06/14	0785	484/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.045,34	463.316,97	463.316,97
30/06/14	0786	485/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.111,49	577.428,46	577.428,46
30/06/14	0787	486/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	582.078,46	582.078,46
30/06/14	0788	487/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	638.343,46	638.343,46
30/06/14	0791	490/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	17,25	638.360,71	638.360,71
30/06/14	0792	491/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20,88	638.381,59	638.381,59
30/06/14	0793	492/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.550,67	640.932,26	640.932,26

Total Ficha: 640.932,26

Ficha: 24 - 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 2004

06/06/14	0697	443/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.477,63	70.477,63	70.477,63
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.477,63

Ficha: 25 - 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 2004



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/06/14	0789	488/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.087,47	2.087,47	2.087,47
Total Ficha:		2.087,47				

Ficha: 26 - 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 2004

10/06/14	0712	444/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	59.778,78	59.778,78	59.778,78
Total Ficha:		59.778,78				

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

10/06/14	0713	100207/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	30.405,97	30.405,97	30.405,97
Total Ficha:		30.405,97				

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

06/06/14	0699	100210/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	118,35	118,35	118,35
10/06/14	0715	100205/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	81.753,51	81.871,86	81.871,86
11/06/14	0722	100214/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	110,30	81.982,16	81.982,16
13/06/14	0740	100215/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	82.175,66	82.175,66
Total Ficha:		82.175,66				

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

04/06/14	0680	100197/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
04/06/14	0681	100198/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
30/06/14	0797	100222/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	1.585,14	1.585,14
Total Ficha:		1.585,14				

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

06/06/14	0698	100206/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.892,05	23.892,05	23.892,05
Total Ficha:		23.892,05				

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



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
--------	-----------	----------	-------------------

00 00 0000 0000

13/06/14	0741	100216/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	5.498,27	5.498,27
30/06/14	0795	100220/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.373,65	15.871,92	15.871,92

Total Ficha: 15.871,92

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

04/06/14	0678	100194/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.638,62	1.638,62	1.638,62
04/06/14	0682	100199/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.543,54	4.182,16	4.182,16
04/06/14	0683	100200/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	256,59	4.438,75	4.438,75
04/06/14	0864	100202/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	221,04	4.659,79	4.659,79
05/06/14	0686	100201/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	170,20	4.829,99	4.829,99

Total Ficha: 4.829,99

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

13/06/14	0733	100211/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	932,96	932,96	932,96
----------	------	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 932,96

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

27/06/14	0772	100218/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,67	109,67	109,67
30/06/14	0796	100221/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,09	744,76	744,76

Total Ficha: 744,76

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

09/06/14	0706	100208/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	163,76	163,76	163,76
10/06/14	0714	100195/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	242,21	405,97	405,97

Total Ficha: 405,97

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

04/06/14	0679	100196/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.713,76	1.713,76	1.713,76
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.713,76



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

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

09/06/14	0705	100204/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
Total Ficha:		1.220,46				

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

03/06/14	0677	100193/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.986,32	46.986,32	46.986,32
09/06/14	0704	100203/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.555,27	60.541,59	60.541,59
13/06/14	0742	100217/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	61.981,03	61.981,03
30/06/14	0794	100219/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	62.512,87	62.512,87
Total Ficha:		62.512,87				

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

03/06/14	0676	100188/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,12	15,12	15,12
Total Ficha:		15,12				

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

18/06/14	0752	100213/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	738,10	738,10	738,10
Total Ficha:		738,10				

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

23/06/14	0758	100186/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	153,23	153,23
23/06/14	0759	100187/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	221,33	221,33
Total Ficha:		221,33				

Ficha:		5823 - 1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES			
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

12/06/14	0725	100212/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	460,62	460,62	460,62
Total Ficha:		460,62				



Período 01/06/2014 à 30/06/2014

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

Total Geral:					1.454.785,15	
---------------------	--	--	--	--	---------------------	--

JACAREÍ, 30 de Junho de 2014

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



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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			
15/07/14	0857	519/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
30/07/14	0914	564/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	177.608,31	177.608,31
Total Ficha:		177.608,31				

Ficha: 2 - 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			
15/07/14	0858	520/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
30/07/14	0915	565/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	36.795,78	36.795,78
Total Ficha:		36.795,78				

Ficha: 4 - 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			
02/07/14	0806	417/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	245,00	245,00	245,00
21/07/14	0883	527/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	50,00	295,00	295,00
23/07/14	0889	455/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	4.189,99	4.484,99	4.484,99
29/07/14	0907	555/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	50,00	4.534,99	4.534,99
Total Ficha:		4.534,99				

Ficha: 6 - 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			
01/07/14	0804	509/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
31/07/14	0804	509/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
31/07/14	0931	509/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	130,36	130,36	130,36
Total Ficha:		130,36				

Ficha: 7 - 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			
01/07/14	0800	463/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	228,90	228,90	228,90
01/07/14	0802	507/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.228,90	2.228,90
03/07/14	0808	450/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	645,00	2.873,90	2.873,90
07/07/14	0821	473/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.026,19	3.900,09	3.900,09
07/07/14	0822	474/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	41,65	3.941,74	3.941,74
08/07/14	0832	461/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	211,00	4.152,74	4.152,74
08/07/14	0833	462/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	65,40	4.218,14	4.218,14
18/07/14	0879	305/1	1278 - ANGELO PINHEIRO DE BARROS SEGUNDO ME	3.000,00	7.218,14	7.218,14
24/07/14	0891	544/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	476,00	7.694,14	7.694,14
28/07/14	0903	140/5	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.212,15	11.906,29	11.906,29
29/07/14	0906	554/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	25,00	11.931,29	11.931,29
31/07/14	0802	507/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	9.931,29	9.931,29
31/07/14	0929	507/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	888,21	10.819,50	10.819,50



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

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

Total Ficha: 10.819,50

Ficha: 10 - 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

25/07/14 0895 268/1 1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP 3.676,50 3.676,50 3.676,50

Total Ficha: 3.676,50

Ficha: 12 - 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

31/07/14 0927 6/6 1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP 6.708,68 6.708,68 6.708,68

Total Ficha: 6.708,68

Ficha: 14 - 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

01/07/14	0798	4/5	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.552,35	2.552,35	2.552,35
01/07/14	0799	7/5	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	765,65	3.318,00	3.318,00
01/07/14	0801	506/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.818,00	4.818,00
01/07/14	0803	508/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	6.318,00	6.318,00
03/07/14	0807	12/6	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	6.561,00	6.561,00
04/07/14	0816	25/10	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	6.653,00	6.653,00
04/07/14	0817	25/11	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	6.745,00	6.745,00
08/07/14	0829	51/10	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	7.003,13	7.003,13
08/07/14	0830	108/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	861,04	7.864,17	7.864,17
10/07/14	0834	10/6	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	8.732,17	8.732,17
10/07/14	0840	15/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	15.908,69	15.908,69
10/07/14	0843	22/5	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	16.007,29	16.007,29
10/07/14	0842	39/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	17.773,21	17.773,21
10/07/14	0835	63/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	280,00	18.053,21	18.053,21
10/07/14	0844	265/3	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	18.500,69	18.500,69
11/07/14	0845	14/6	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	19.332,05	19.332,05
11/07/14	0846	407/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	20.860,96	20.860,96
11/07/14	0847	514/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,33	20.872,29	20.872,29
14/07/14	0849	47/17	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.465,24	25.337,53	25.337,53
15/07/14	0851	18/7	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	38.237,53	38.237,53
15/07/14	0852	23/8	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	368,00	38.605,53	38.605,53
15/07/14	0853	24/8	1105 - VALEBRavo EDITORIAL S.A.	204,00	38.809,53	38.809,53
15/07/14	0854	24/9	1105 - VALEBRavo EDITORIAL S.A.	204,00	39.013,53	39.013,53
15/07/14	0855	24/10	1105 - VALEBRavo EDITORIAL S.A.	408,00	39.421,53	39.421,53
15/07/14	0856	42/6	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	39,66	39.461,19	39.461,19
16/07/14	0870	17/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.603,68	46.064,87	46.064,87
16/07/14	0871	51/11	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	46.387,53	46.387,53
17/07/14	0874	403/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	194,35	46.581,88	46.581,88
18/07/14	0878	19/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.114,49	47.696,37	47.696,37
18/07/14	0880	307/1	1278 - ANGELO PINHEIRO DE BARROS SEGUNDO ME	500,00	48.196,37	48.196,37
21/07/14	0882	25/12	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	48.306,77	48.306,77
22/07/14	0885	452/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.740,00	50.046,77	50.046,77
23/07/14	0887	45/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,55	50.101,32	50.101,32
23/07/14	0888	291/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	184,34	50.285,66	50.285,66
23/07/14	0886	553/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,30	50.300,96	50.300,96
24/07/14	0890	543/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	112,00	50.412,96	50.412,96
25/07/14	0892	8/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	492,16	50.905,12	50.905,12
25/07/14	0893	47/16	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	53.412,26	53.412,26
25/07/14	0894	51/13	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	53.670,39	53.670,39
25/07/14	0896	535/1	132 - L A DE SIQUEIRA GUINCHOS ME	80,00	53.750,39	53.750,39
25/07/14	0897	536/1	132 - L A DE SIQUEIRA GUINCHOS ME	80,00	53.830,39	53.830,39
28/07/14	0899	20/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	57.414,90	57.414,90
28/07/14	0900	43/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.752,34	63.167,24	63.167,24
28/07/14	0901	44/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,91	63.206,15	63.206,15
28/07/14	0902	51/12	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	63.464,28	63.464,28
29/07/14	0904	9/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	11.526,05	74.990,33	74.990,33
29/07/14	0905	25/13	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	184,00	75.174,33	75.174,33
30/07/14	0910	7/6	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	438,53	75.612,86	75.612,86
30/07/14	0909	13/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	75.762,86	75.762,86



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/07/14	0908	17/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	3.740,32	79.503,18	79.503,18
30/07/14	0911	23/9	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	184,00	79.687,18	79.687,18
30/07/14	0912	458/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	80.057,18	80.057,18
31/07/14	0801	506/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	78.557,18	78.557,18
31/07/14	0928	506/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	535,20	79.092,38	79.092,38
31/07/14	0803	508/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	77.592,38	77.592,38
31/07/14	0930	508/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.419,00	79.011,38	79.011,38

Total Ficha: 79.011,38

Ficha: 15 - 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

30/07/14	0924	574/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	29.634,86	29.634,86	29.634,86
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 29.634,86

Ficha: 20 - 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 2003

07/07/14	0820	11/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
10/07/14	0841	16/6	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	85.700,10	85.700,10

Total Ficha: 85.700,10

Ficha: 23 - 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 2004

07/07/14	0823	510/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.650,53	1.650,53	1.650,53
07/07/14	0824	511/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.351,26	8.001,79	8.001,79
15/07/14	0859	521/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.180,92	112.182,71	112.182,71
15/07/14	0860	522/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	116.832,71	116.832,71
15/07/14	0861	523/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	73.465,16	190.297,87	190.297,87
15/07/14	0862	524/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	245.632,87	245.632,87
15/07/14	0863	529/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	298,32	245.931,19	245.931,19
15/07/14	0864	530/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2,98	245.934,17	245.934,17
15/07/14	0865	531/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.510,88	248.445,05	248.445,05
15/07/14	0866	532/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	249.574,95	249.574,95
16/07/14	0872	525/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.510,17	251.085,12	251.085,12
17/07/14	0875	537/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.982,82	254.067,94	254.067,94
17/07/14	0876	538/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.690,30	260.758,24	260.758,24
17/07/14	0877	539/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.230,10	262.988,34	262.988,34
30/07/14	0916	566/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	47.761,14	310.749,48	310.749,48
30/07/14	0917	567/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	115.848,81	426.598,29	426.598,29
30/07/14	0918	568/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.489,68	440.087,97	440.087,97
30/07/14	0919	569/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.045,34	445.133,31	445.133,31
30/07/14	0920	570/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	114.450,93	559.584,24	559.584,24
30/07/14	0921	571/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	564.234,24	564.234,24
30/07/14	0922	572/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	620.499,24	620.499,24

Total Ficha: 620.499,24

Ficha: 24 - 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 2004

07/07/14	0825	513/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.393,71	70.393,71	70.393,71
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.393,71



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		25 - 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	2004

16/07/14	0873	526/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	75,37	75,37	75,37
30/07/14	0923	573/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	609,66	685,03	685,03

Total Ficha: 685,03

Ficha:		26 - 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	2004

10/07/14	0836	512/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	59.827,61	59.827,61	59.827,61
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 59.827,61

Ficha:		27 - 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	2091

30/07/14	0913	575/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.254,58	3.254,58	3.254,58
----------	------	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.254,58

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

10/07/14	0837	100237/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	30.430,80	30.430,80	30.430,80
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 30.430,80

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

10/07/14	0838	100236/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82.122,75	82.122,75	82.122,75
15/07/14	0869	100246/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	82.316,25	82.316,25
25/07/14	0898	100249/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	55,15	82.371,40	82.371,40

Total Ficha: 82.371,40

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

03/07/14	0809	100224/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
03/07/14	0814	100232/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69

Total Ficha: 969,69



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

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

07/07/14	0826	100238/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.719,95	23.719,95	23.719,95
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.719,95

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

15/07/14	0868	100245/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	5.498,27	5.498,27
30/07/14	0926	100253/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	10.373,65	15.871,92	15.871,92

Total Ficha: 15.871,92

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

03/07/14	0810	100225/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.661,21	1.661,21	1.661,21
03/07/14	0811	100227/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	470,31	2.131,52	2.131,52
03/07/14	0812	100228/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.506,52	4.638,04	4.638,04
03/07/14	0813	100229/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	365,32	5.003,36	5.003,36
04/07/14	0819	100230/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	326,98	5.330,34	5.330,34

Total Ficha: 5.330,34

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

08/07/14	0831	100239/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	812,96	812,96	812,96
----------	------	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 812,96

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

31/07/14	0932	100269/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,36	590,36	590,36
----------	------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 590,36

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



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: 05/08/2014 12:11:55
 Sistema CECAM
 Pagina: 6

Período 01/07/2014 à 31/07/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/07/14	0828	100234/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	163,76	163,76	163,76
11/07/14	0848	100226/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	242,21	405,97	405,97

Total Ficha: 405,97

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

03/07/14	0815	100233/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.570,90	1.570,90	1.570,90
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.570,90

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

10/07/14	0839	100235/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.220,46

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

01/07/14	0805	100223/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.456,07	50.456,07	50.456,07
07/07/14	0827	100231/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.680,37	64.136,44	64.136,44
15/07/14	0867	100244/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	65.575,88	65.575,88
30/07/14	0925	100252/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	66.107,72	66.107,72

Total Ficha: 66.107,72

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

18/07/14	0881	100242/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	182,00	182,00	182,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 182,00

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

21/07/14	0884	100240/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	648,65	648,65	648,65
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 648,65

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



Período 01/07/2014 à 31/07/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
04/07/14	0818	100209/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	102,15	102,15
Total Ficha:		102,15				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

14/07/14	0850	100241/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	258,15	258,15	258,15
Total Ficha:		258,15				

Total Geral: **1.419.874,05**

JACAREI, 31 de Julho de 2014

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



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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

15/08/14	1035	624/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
29/08/14	1087	662/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	177.608,31	177.608,31

Total Ficha: 177.608,31

Ficha: 2 - 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

15/08/14	1036	625/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
29/08/14	1088	663/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	36.795,78	36.795,78

Total Ficha: 36.795,78

Ficha: 3 - 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

05/08/14	0958	126/1	1320 - LR TORRES & CIA LTDA	11.900,00	11.900,00	11.900,00
----------	------	-------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 11.900,00

Ficha: 4 - 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

27/08/14	1076	562/1	1343 - PSI TECNOLOGIA LTDA.	785,85	785,85	785,85
29/08/14	1085	621/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	1.238,00	2.023,85	2.023,85

Total Ficha: 2.023,85

Ficha: 6 - 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

01/08/14	0937	556/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	250,00	250,00	250,00
22/08/14	0937	556/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-250,00	0,00	0,00
22/08/14	1057	556/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	245,29	245,29	245,29
22/08/14	1064	655/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	200,00	445,29	445,29

Total Ficha: 445,29

Ficha: 7 - 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



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/08/14	0939	593/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04/08/14	0944	548/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	72,00	2.072,00	2.072,00
04/08/14	0945	549/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	112,00	2.184,00	2.184,00
05/08/14	0960	534/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	952,00	3.136,00	3.136,00
06/08/14	0965	546/1	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	2.819,70	5.955,70	5.955,70
08/08/14	0982	551/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	1.450,00	7.405,70	7.405,70
11/08/14	0992	559/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	209,00	7.614,70	7.614,70
12/08/14	0997	453/1	127 - KIYOTO KIMURA ME	360,00	7.974,70	7.974,70
12/08/14	0998	540/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	882,20	8.856,90	8.856,90
12/08/14	0999	541/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	23,25	8.880,15	8.880,15
12/08/14	1000	604/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	25,00	8.905,15	8.905,15
13/08/14	1011	542/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	2.184,00	11.089,15	11.089,15
14/08/14	1020	145/3	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	73,00	11.162,15	11.162,15
14/08/14	1016	145/4	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	76,00	11.238,15	11.238,15
14/08/14	1017	145/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	11.354,15	11.354,15
14/08/14	1019	146/3	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	11.470,15	11.470,15
14/08/14	1018	146/4	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	464,00	11.934,15	11.934,15
18/08/14	1044	140/6	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.003,60	15.937,75	15.937,75
22/08/14	1058	605/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	20,00	15.957,75	15.957,75
22/08/14	1060	610/1	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	16.095,75	16.095,75
22/08/14	1061	615/1	401 - NURTATI RAHARDJA ME	79,90	16.175,65	16.175,65
22/08/14	1062	618/1	1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME	130,00	16.305,65	16.305,65
22/08/14	1063	630/1	1348 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA.	291,70	16.597,35	16.597,35
25/08/14	1067	619/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	296,50	16.893,85	16.893,85
29/08/14	0939	593/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	14.893,85	14.893,85
29/08/14	1083	593/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	98,40	14.992,25	14.992,25

Total Ficha: 14.992,25

Ficha: 10 - 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			
13/08/14	1009	268/2	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP	6.127,50	6.127,50	6.127,50

Total Ficha: 6.127,50

Ficha: 14 - 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			
01/08/14	0933	12/7	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	243,00	243,00
01/08/14	0934	407/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	1.771,91	1.771,91
01/08/14	0935	457/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.009,39	3.781,30	3.781,30
01/08/14	0938	557/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	5.281,30	5.281,30
01/08/14	0940	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	6.781,30	6.781,30
04/08/14	0943	14/7	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	7.612,66	7.612,66
04/08/14	0946	550/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	80,00	7.692,66	7.692,66
05/08/14	0959	533/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	112,00	7.804,66	7.804,66
06/08/14	0963	80/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	660,00	8.464,66	8.464,66
06/08/14	0964	478/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	8.854,66	8.854,66
07/08/14	0967	5/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	9.504,66	9.504,66
07/08/14	0968	5/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	10.154,66	10.154,66
08/08/14	0977	22/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	10.253,26	10.253,26
08/08/14	0980	25/15	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	10.368,26	10.368,26
08/08/14	0978	39/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	12.134,18	12.134,18
08/08/14	0979	265/4	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	12.581,66	12.581,66
08/08/14	0981	333/3	1034 - CONSÓRCIO 123	150,00	12.731,66	12.731,66
08/08/14	0983	552/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	340,00	13.071,66	13.071,66
11/08/14	0988	15/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	20.248,18	20.248,18
11/08/14	0989	25/14	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	248,40	20.496,58	20.496,58
11/08/14	0990	51/15	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	20.865,34	20.865,34
11/08/14	0991	445/1	1339 - ELSEVER ORGANIZAÇÃO E EVENTOS SOC. LTDA. ME.	3.720,00	24.585,34	24.585,34
12/08/14	0996	47/19	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.464,92	29.050,26	29.050,26
13/08/14	1006	10/7	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	29.918,26	29.918,26
13/08/14	1007	19/8	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.119,03	31.037,29	31.037,29
13/08/14	1008	63/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	285,00	31.322,29	31.322,29
13/08/14	1010	414/2	1337 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	700,00	32.022,29	32.022,29
14/08/14	0847	514/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	-11,33	32.010,96	32.010,96
15/08/14	1022	18/8	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	44.910,96	44.910,96
15/08/14	1023	23/10	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	736,00	45.646,96	45.646,96
15/08/14	1024	23/11	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	207,00	45.853,96	45.853,96
15/08/14	1025	24/11	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	204,00	46.057,96	46.057,96
15/08/14	1026	24/12	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	408,00	46.465,96	46.465,96
15/08/14	1027	24/13	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	408,00	46.873,96	46.873,96
15/08/14	1028	24/14	1105 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	204,00	47.077,96	47.077,96



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/08/14	1029	42/7	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	21,08	47.099,04	47.099,04
15/08/14	1030	51/14	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	590,02	47.689,06	47.689,06
15/08/14	1031	403/4	598 - BANCO DO BRASIL S/A	146,20	47.835,26	47.835,26
15/08/14	1032	599/1	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	280,00	48.115,26	48.115,26
15/08/14	1033	612/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	840,30	48.955,56	48.955,56
20/08/14	1050	553/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,31	49.022,87	49.022,87
22/08/14	1054	8/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	626,06	49.648,93	49.648,93
22/08/14	1055	13/8	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	49.798,93	49.798,93
22/08/14	1056	458/2	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	50.168,93	50.168,93
22/08/14	1059	606/1	659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L	3.200,00	53.368,93	53.368,93
25/08/14	1065	47/18	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.651,90	56.020,83	56.020,83
25/08/14	1066	291/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	114,90	56.135,73	56.135,73
26/08/14	1070	43/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.840,45	60.976,18	60.976,18
26/08/14	1071	44/8	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	39,01	61.015,19	61.015,19
27/08/14	0904	9/7	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	-11.526,05	49.489,14	49.489,14
27/08/14	1073	9/8	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	10.826,05	60.315,19	60.315,19
27/08/14	1074	20/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	63.899,70	63.899,70
27/08/14	1075	25/17	452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	64.037,70	64.037,70
27/08/14	1077	632/1	660 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	1.110,00	65.147,70	65.147,70
28/08/14	1078	7/7	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	906,91	66.054,61	66.054,61
28/08/14	1079	51/16	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	590,02	66.644,63	66.644,63
29/08/14	1080	17/10	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	8.564,64	75.209,27	75.209,27
29/08/14	1081	23/12	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	368,00	75.577,27	75.577,27
29/08/14	0938	557/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	74.077,27	74.077,27
29/08/14	1082	557/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	237,60	74.314,87	74.314,87
29/08/14	0940	594/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	72.814,87	72.814,87
29/08/14	1084	594/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	448,20	73.263,07	73.263,07

Total Ficha: 73.263,07

Ficha: 15 - 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

29/08/14	1097	674/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.376,22	34.376,22	34.376,22
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 34.376,22

Ficha: 20 - 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 2003

07/08/14	0969	11/8	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
08/08/14	0976	16/7	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	85.700,10	85.700,10
18/08/14	1045	545/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	500,00	86.200,10	86.200,10

Total Ficha: 86.200,10

Ficha: 21 - 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 2003

19/08/14	1046	547/1	1342 - DINIZ SOM FOTO ÁUDIO LTDA. EPP	23.650,00	23.650,00	23.650,00
----------	------	-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.650,00

Ficha: 23 - 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 2004

04/08/14	0947	580/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.420,73	21.420,73	21.420,73
04/08/14	0948	581/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.574,59	28.995,32	28.995,32
08/08/14	0984	603/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.118,71	30.114,03	30.114,03



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/08/14	0993	607/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.819,79	35.933,82	35.933,82
11/08/14	0994	608/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.939,94	37.873,76	37.873,76
15/08/14	1037	626/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.200,70	142.074,46	142.074,46
15/08/14	1038	627/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	73.700,06	215.774,52	215.774,52
15/08/14	1039	628/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	220.424,52	220.424,52
15/08/14	1040	629/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	275.759,52	275.759,52
19/08/14	1047	640/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.425,32	277.184,84	277.184,84
19/08/14	1048	641/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.439,96	278.624,80	278.624,80
25/08/14	1068	649/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.712,00	280.336,80	280.336,80
25/08/14	1069	650/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.029,68	287.366,48	287.366,48
26/08/14	1072	648/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	288.496,38	288.496,38
29/08/14	1089	664/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	46.649,55	335.145,93	335.145,93
29/08/14	1090	665/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.030,94	452.176,87	452.176,87
29/08/14	1091	666/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.484,92	465.661,79	465.661,79
29/08/14	1092	667/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.045,34	470.707,13	470.707,13
29/08/14	1093	668/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	115.638,54	586.345,67	586.345,67
29/08/14	1094	671/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	590.995,67	590.995,67
29/08/14	1095	672/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	647.260,67	647.260,67

Total Ficha: 647.260,67

Ficha: 24 - 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 2004

07/08/14	0970	583/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.350,82	70.350,82	70.350,82
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.350,82

Ficha: 25 - 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 2004

04/08/14	0949	582/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	206,21	206,21	206,21
19/08/14	1049	642/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.044,66	1.250,87	1.250,87
29/08/14	1096	673/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.267,12	3.517,99	3.517,99

Total Ficha: 3.517,99

Ficha: 26 - 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 2004

07/08/14	0972	584/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	60.755,58	60.755,58	60.755,58
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 60.755,58

Ficha: 27 - 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 2091

15/08/14	1034	623/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.551,08	11.551,08	11.551,08
29/08/14	1086	661/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.279,36	35.830,44	35.830,44

Total Ficha: 35.830,44

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 01/08/2014 à 31/08/2014
 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			

07/08/14	0973	100265/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	30.902,78	30.902,78	30.902,78
Total Ficha:		30.902,78				

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			

08/08/14	0985	100243/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	354,78	354,78	354,78
08/08/14	0987	100263/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82.142,12	82.496,90	82.496,90
13/08/14	1014	100279/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	91,91	82.588,81	82.588,81
13/08/14	1015	100280/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	10,50	82.599,31	82.599,31
15/08/14	1043	100283/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	82.792,81	82.792,81

Total Ficha: 82.792,81

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			
00	00	0000	0000			

01/08/14	0941	100250/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	615,45	615,45
04/08/14	0956	100271/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	883,44	883,44
05/08/14	0961	100259/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.585,14	1.585,14

Total Ficha: 1.585,14

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			

07/08/14	0971	100264/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.650,49	23.650,49	23.650,49
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.650,49

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			

15/08/14	1042	100282/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	5.498,27	5.498,27
29/08/14	1098	100289/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	11.131,47	16.629,74	16.629,74

Total Ficha: 16.629,74

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			

04/08/14	0950	100254/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.402,93	1.402,93	1.402,93
04/08/14	0951	100255/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.170,83	3.573,76	3.573,76
04/08/14	0952	100256/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	232,77	3.806,53	3.806,53
04/08/14	0953	100257/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	280,96	4.087,49	4.087,49
04/08/14	0954	100258/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	424,03	4.511,52	4.511,52



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 4.511,52

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

07/08/14	0975	100266/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,57	64,57	64,57
----------	------	----------	--	-------	-------	-------

Total Ficha: 64,57

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

04/08/14	0955	100260/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	255,55	255,55	255,55
06/08/14	0966	100270/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	163,76	419,31	419,31

Total Ficha: 419,31

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

04/08/14	0957	100272/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.579,38	1.579,38	1.579,38
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.579,38

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

05/08/14	0962	100262/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.952,68	1.952,68	1.952,68
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.952,68

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

01/08/14	0942	100251/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.458,27	50.458,27	50.458,27
08/08/14	0986	100261/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.680,37	64.138,64	64.138,64
15/08/14	1041	100281/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	65.578,08	65.578,08
29/08/14	1099	100291/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	66.109,92	66.109,92

Total Ficha: 66.109,92

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



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/08/14	1021	100273/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	975,00	975,00	975,00
Total Ficha:		975,00				

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

20/08/14	1051	100275/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	858,04	858,04	858,04
Total Ficha:		858,04				

Ficha: 5420 - 2.1.8.8.1.04.06 - MULTA CONTRATO
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

21/08/14	1053	100277/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	521,73	521,73	521,73
Total Ficha:		521,73				

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

07/08/14	0974	100247/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	153,23	153,23
13/08/14	1012	100267/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	221,33	221,33
13/08/14	1013	100268/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	289,43	289,43
20/08/14	1052	100284/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	391,58	391,58
Total Ficha:		391,58				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

01/08/14	0936	100248/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,48	2,48	2,48
12/08/14	0995	100274/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	408,15	410,63	410,63
Total Ficha:		410,63				

Ficha: 6001 - 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

12/08/14	1005	100012/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	21.092,10	21.092,10	21.092,10
12/08/14	1003	100029/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	180,00	21.272,10	21.272,10
Total Ficha:		21.272,10				

Ficha: 6002 - 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



Período 01/08/2014 à 31/08/2014
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
12/08/14	1002	100038/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	375,00	375,00	375,00
12/08/14	1001	100040/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	1.357,50	1.732,50	1.732,50
Total Ficha:		1.732,50				

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			
12/08/14	1004	100037/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	1.451,20	1.451,20	1.451,20
Total Ficha:		1.451,20				

Total Geral: **1.542.908,99**

JACAREI, 31 de Agosto de 2014

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



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 1 - 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

15/09/14	1208	733/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
25/09/14	1253	764/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.302,30	76.345,60	76.345,60
30/09/14	1274	780/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	182.910,61	182.910,61

Total Ficha: 182.910,61

Ficha: 2 - 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

15/09/14	1209	734/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
30/09/14	1275	781/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	36.795,78	36.795,78

Total Ficha: 36.795,78

Ficha: 4 - 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

03/09/14	1122	528/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	660,00	660,00	660,00
09/09/14	1154	611/1	1236 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA ESPECIAIS	4.413,20	5.073,20	5.073,20
11/09/14	1175	644/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	822,50	5.895,70	5.895,70
15/09/14	1204	676/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	3.445,00	9.340,70	9.340,70
15/09/14	1205	678/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	390,00	9.730,70	9.730,70
19/09/14	1230	711/1	1350 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	170,00	9.900,70	9.900,70

Total Ficha: 9.900,70

Ficha: 5 - 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

16/09/14	1219	729/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,12	820,12	820,12
----------	------	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 820,12

Ficha: 6 - 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

01/09/14	1064	655/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-200,00	-200,00	-200,00
01/09/14	1105	655/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	66,42	-133,58	-133,58
01/09/14	1106	659/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	366,42	366,42

Total Ficha: 366,42

Ficha: 7 - 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



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/09/14	1103	622/1	428 - JACAREI FOTO SAO PAULO LTDA ME	384,00	384,00	384,00
01/09/14	1104	631/1	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	98,00	482,00	482,00
02/09/14	1118	688/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	1.982,00	1.982,00
04/09/14	1132	460/1	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	1.060,00	3.042,00	3.042,00
04/09/14	1133	617/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	109,00	3.151,00	3.151,00
08/09/14	1145	600/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	141,90	3.292,90	3.292,90
08/09/14	1146	601/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	245,80	3.538,70	3.538,70
10/09/14	1164	635/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	39,28	3.577,98	3.577,98
10/09/14	1165	636/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.002,86	4.580,84	4.580,84
10/09/14	1166	637/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	14,72	4.595,56	4.595,56
10/09/14	1167	657/1	1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	464,00	5.059,56	5.059,56
12/09/14	1184	679/1	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	124,50	5.184,06	5.184,06
15/09/14	1201	610/2	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	5.322,06	5.322,06
15/09/14	1203	656/1	1284 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	142,84	5.464,90	5.464,90
15/09/14	1206	677/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	25,00	5.489,90	5.489,90
18/09/14	1222	140/7	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.420,19	9.910,09	9.910,09
18/09/14	1223	220/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	39,00	9.949,09	9.949,09
18/09/14	1226	647/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	72,00	10.021,09	10.021,09
19/09/14	1231	728/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	150,00	10.171,09	10.171,09
22/09/14	1235	598/2	1345 - BETA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.615,82	11.786,91	11.786,91
22/09/14	1237	727/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	364,00	12.150,91	12.150,91
23/09/14	1240	292/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.570,00	15.720,91	15.720,91
24/09/14	1244	743/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	330,00	16.050,91	16.050,91
25/09/14	1250	652/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	249,60	16.300,51	16.300,51
30/09/14	1118	688/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	14.800,51	14.800,51
30/09/14	1269	688/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.460,82	16.261,33	16.261,33

Total Ficha: 16.261,33

Ficha: 10 - 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			
26/09/14	1255	268/3	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP	2.451,00	2.451,00	2.451,00

Total Ficha: 2.451,00

Ficha: 14 - 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			
01/09/14	1100	457/2	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/09/14	1107	660/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.240,00	4.240,00
02/09/14	1112	25/18	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	331,20	4.571,20	4.571,20
02/09/14	1113	82/6	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	121,80	4.693,00	4.693,00
02/09/14	1114	108/7	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	311,93	5.004,93	5.004,93
02/09/14	1116	447/1	1338 - AMBRA SOLUTIONS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	5.600,00	10.604,93	10.604,93
02/09/14	1117	681/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	840,30	11.445,23	11.445,23
02/09/14	1119	689/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.000,00	12.445,23	12.445,23
03/09/14	1121	516/1	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.519,68	20.964,91	20.964,91
03/09/14	1123	651/1	1346 - BREDIA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	227,50	21.192,41	21.192,41
04/09/14	1131	407/3	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	22.721,32	22.721,32
09/09/14	1153	14/8	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	23.552,68	23.552,68
10/09/14	1157	12/8	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	23.795,68	23.795,68
10/09/14	1158	15/8	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	30.972,20	30.972,20
10/09/14	1159	22/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	31.070,80	31.070,80
10/09/14	1162	25/19	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	303,60	31.374,40	31.374,40
10/09/14	1160	39/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	33.140,32	33.140,32
10/09/14	1163	63/8	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	295,00	33.435,32	33.435,32
10/09/14	1161	265/5	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	33.882,80	33.882,80
11/09/14	1176	726/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,90	33.897,70	33.897,70
12/09/14	1177	19/9	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.151,93	35.049,63	35.049,63
12/09/14	1178	47/21	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.512,28	39.561,91	39.561,91
12/09/14	1180	82/7	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	127,60	39.689,51	39.689,51
12/09/14	1181	108/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	647,93	40.337,44	40.337,44
12/09/14	1183	578/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	959,00	41.296,44	41.296,44
15/09/14	1192	18/9	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	54.196,44	54.196,44
15/09/14	1193	23/13	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	782,00	54.978,44	54.978,44
15/09/14	1194	24/15	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	55.182,44	55.182,44
15/09/14	1195	24/16	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	55.386,44	55.386,44
15/09/14	1196	24/17	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	55.590,44	55.590,44
15/09/14	1197	24/18	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	380,00	55.970,44	55.970,44



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/09/14	1198	42/8	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	15,63	55.986,07	55.986,07
15/09/14	1199	51/17	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	56.502,33	56.502,33
15/09/14	1200	403/5	598 - BANCO DO BRASIL S/A	149,60	56.651,93	56.651,93
15/09/14	1202	616/1	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	539,90	57.191,83	57.191,83
16/09/14	1218	25/21	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	57.329,83	57.329,83
18/09/14	1224	221/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	119,00	57.448,83	57.448,83
18/09/14	1225	553/3	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,10	57.486,93	57.486,93
19/09/14	1229	553/4	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,56	57.522,49	57.522,49
22/09/14	1232	25/22	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	109,25	57.631,74	57.631,74
22/09/14	1233	458/3	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	58.001,74	58.001,74
23/09/14	1239	291/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,15	58.038,89	58.038,89
23/09/14	1241	472/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	850,00	58.888,89	58.888,89
24/09/14	1242	25/23	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	170,40	59.059,29	59.059,29
24/09/14	1243	51/18	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52	59.796,81	59.796,81
25/09/14	1245	13/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	59.946,81	59.946,81
25/09/14	1246	24/20	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	204,00	60.150,81	60.150,81
25/09/14	1247	25/16	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	60.265,81	60.265,81
25/09/14	1248	47/20	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.651,90	62.917,71	62.917,71
25/09/14	1249	407/4	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	64.446,62	64.446,62
26/09/14	1254	43/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	4.840,78	69.287,40	69.287,40
26/09/14	1256	517/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	735,02	70.022,42	70.022,42
26/09/14	1257	620/1	1347 - BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	1.800,00	71.822,42	71.822,42
29/09/14	1262	20/9	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	75.406,93	75.406,93
30/09/14	1265	17/11	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.204,32	81.611,25	81.611,25
30/09/14	1266	23/15	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	544,00	82.155,25	82.155,25
30/09/14	1267	25/24	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	131,10	82.286,35	82.286,35
30/09/14	1264	579/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	883,55	83.169,90	83.169,90
30/09/14	1107	660/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	81.669,90	81.669,90
30/09/14	1268	660/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	358,52	82.028,42	82.028,42
30/09/14	1119	689/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.000,00	81.028,42	81.028,42
30/09/14	1270	689/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	981,06	82.009,48	82.009,48
30/09/14	1271	713/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	180,00	82.189,48	82.189,48

Total Ficha: 82.189,48

Ficha: 15 - 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

18/09/14	1228	745/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12,00	12,00	12,00
30/09/14	1284	790/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.069,69	34.081,69	34.081,69

Total Ficha: 34.081,69

Ficha: 20 - 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 2003

01/09/14	1102	602/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	4.223,20	4.223,20	4.223,20
08/09/14	1144	11/9	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	89.323,30	89.323,30
15/09/14	1191	16/9	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	89.923,30	89.923,30
22/09/14	1234	597/1	1345 - BETA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	280,00	90.203,30	90.203,30

Total Ficha: 90.203,30

Ficha: 23 - 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 2004

03/09/14	1124	682/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.001,71	3.001,71	3.001,71
03/09/14	1125	683/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.000,57	4.002,28	4.002,28
04/09/14	1134	696/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.378,71	6.380,99	6.380,99
04/09/14	1135	697/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	792,90	7.173,89	7.173,89
04/09/14	1136	708/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	8.303,79	8.303,79
05/09/14	1140	698/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	850,65	9.154,44	9.154,44
05/09/14	1141	699/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	283,55	9.437,99	9.437,99
09/09/14	1155	700/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.535,35	14.973,34	14.973,34
09/09/14	1156	701/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.845,12	16.818,46	16.818,46
10/09/14	1168	702/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.996,54	18.815,00	18.815,00
10/09/14	1170	715/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.099,33	19.914,33	19.914,33



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/09/14	1171	716/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	366,44	20.280,77	20.280,77
10/09/14	1172	717/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.007,73	26.288,50	26.288,50
12/09/14	1185	709/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.590,18	44.878,68	44.878,68
12/09/14	1186	710/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.412,37	54.291,05	54.291,05
12/09/14	1187	721/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	863,02	55.154,07	55.154,07
12/09/14	1188	722/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17,26	55.171,33	55.171,33
12/09/14	1189	723/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	733,57	55.904,90	55.904,90
12/09/14	1190	724/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	462,55	56.367,45	56.367,45
15/09/14	1210	735/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.193,93	160.561,38	160.561,38
15/09/14	1211	736/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.621,88	235.183,26	235.183,26
15/09/14	1212	737/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.185,00	239.368,26	239.368,26
15/09/14	1213	738/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	294.703,26	294.703,26
16/09/14	1220	730/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.512,71	298.215,97	298.215,97
16/09/14	1221	731/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.170,91	299.386,88	299.386,88
25/09/14	1251	759/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.891,82	303.278,70	303.278,70
25/09/14	1252	760/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.297,27	304.575,97	304.575,97
26/09/14	1258	752/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.401,01	309.976,98	309.976,98
26/09/14	1259	753/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.800,33	311.777,31	311.777,31
30/09/14	1276	782/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.314,67	356.091,98	356.091,98
30/09/14	1277	783/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.376,97	473.468,95	473.468,95
30/09/14	1278	784/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.490,34	486.959,29	486.959,29
30/09/14	1279	785/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.504,01	492.463,30	492.463,30
30/09/14	1280	786/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	117.240,74	609.704,04	609.704,04
30/09/14	1281	787/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.225,68	614.929,72	614.929,72
30/09/14	1282	788/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	671.194,72	671.194,72
30/09/14	1285	819/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,89	672.324,61	672.324,61
30/09/14	1286	820/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	753,26	673.077,87	673.077,87

Total Ficha: 673.077,87

Ficha: 24 - 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 2004

05/09/14	1138	692/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.381,53	70.381,53	70.381,53
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.381,53

Ficha: 25 - 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 2004

10/09/14	1169	703/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66,15	66,15	66,15
30/09/14	1283	789/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.762,35	2.828,50	2.828,50

Total Ficha: 2.828,50

Ficha: 26 - 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 2004

08/09/14	1147	693/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	68.762,61	68.762,61	68.762,61
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 68.762,61

Ficha: 27 - 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 2091

15/09/14	1207	732/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.990,06	21.990,06	21.990,06
18/09/14	1227	744/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140,30	22.130,36	22.130,36
30/09/14	1272	778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	36.874,75	59.005,11	59.005,11
30/09/14	1273	779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.714,94	60.720,05	60.720,05



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 60.720,05

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

08/09/14	1148	100301/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	34.975,51	34.975,51	34.975,51
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 34.975,51

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

01/09/14	1111	100305/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,23	42,23	42,23
02/09/14	1120	100306/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,00	126,23	126,23
10/09/14	1173	100287/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	950,08	1.076,31	1.076,31
10/09/14	1174	100288/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.260,10	84.336,41	84.336,41
15/09/14	1217	100315/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	84.529,91	84.529,91
26/09/14	1260	100317/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,00	84.556,91	84.556,91
26/09/14	1261	100318/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,77	84.593,68	84.593,68

Total Ficha: 84.593,68

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

01/09/14	1109	100292/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	615,45	615,45
05/09/14	1143	100300/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.317,15	1.317,15
08/09/14	1151	100308/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	1.585,14	1.585,14

Total Ficha: 1.585,14

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

05/09/14	1139	100298/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.701,83	23.701,83	23.701,83
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.701,83

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

15/09/14	1214	100312/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	1.186,02	1.186,02	1.186,02
15/09/14	1215	100313/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	6.684,29	6.684,29
30/09/14	1287	100320/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	13.687,48	20.371,77	20.371,77

Total Ficha: 20.371,77

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/09/14	1126	100293/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.490,01	2.490,01	2.490,01
03/09/14	1127	100294/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	472,75	2.962,76	2.962,76
03/09/14	1128	100295/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	165,92	3.128,68	3.128,68
03/09/14	1130	100297/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.403,46	4.532,14	4.532,14
05/09/14	1142	100299/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	237,51	4.769,65	4.769,65

Total Ficha: 4.769,65

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

02/09/14	1115	100286/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.194,07	1.194,07	1.194,07
12/09/14	1182	100310/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.194,07	2.388,14	2.388,14

Total Ficha: 2.388,14

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

01/09/14	1110	100304/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464,55	464,55	464,55
----------	------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 464,55

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

03/09/14	1129	100296/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	255,55	255,55	255,55
08/09/14	1152	100309/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	163,76	419,31	419,31

Total Ficha: 419,31

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

04/09/14	1137	100307/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.959,11	1.959,11	1.959,11
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.959,11

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

08/09/14	1150	100303/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.586,57	1.586,57	1.586,57
----------	------	----------	---	----------	----------	----------



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		1.586,57				

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

01/09/14	1108	100290/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.412,92	52.412,92	52.412,92
08/09/14	1149	100302/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.680,37	66.093,29	66.093,29
15/09/14	1216	100314/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	67.532,73	67.532,73
30/09/14	1288	100321/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	68.064,57	68.064,57

Total Ficha: 68.064,57

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

22/09/14	1238	100316/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	517,13	517,13	517,13
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 517,13

Ficha: 5421 - 2.1.8.8.1.01.99 - RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE ENERGIA
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

22/09/14	1236	100285/1	1345 - BETA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	476,18	476,18	476,18
----------	------	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 476,18

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

29/09/14	1263	100276/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	102,15	102,15	102,15
----------	------	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 102,15

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

01/09/14	1101	100278/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,79	2,79	2,79
12/09/14	1179	100311/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	785,19	787,98	787,98

Total Ficha: 787,98

Total Geral: 1.578.514,26



Período 01/09/2014 à 30/09/2014
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 30 de Setembro de 2014

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



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 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			
15/10/14	1397	877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	58.739,68	58.739,68	58.739,68
15/10/14	1402	882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	129.782,98	129.782,98
30/10/14	1490	955/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	236.347,99	236.347,99
Total Ficha:		236.347,99				

Ficha:		2 - 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			
15/10/14	1398	878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.606,04	17.606,04	17.606,04
15/10/14	1403	883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	32.324,36	32.324,36
30/10/14	1491	956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	54.401,82	54.401,82
Total Ficha:		54.401,82				

Ficha:		4 - 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			
09/10/14	1346	754/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	145,00	145,00	145,00
17/10/14	1415	741/1	1351 - AUTKOM COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	398,00	543,00	543,00
17/10/14	1422	796/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	402,89	945,89	945,89
20/10/14	1428	742/1	1352 - SONIFATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	5.183,50	6.129,39	6.129,39
20/10/14	1429	748/1	1006 - LEA MARIA A P GISOLFI - ME	387,30	6.516,69	6.516,69
30/10/14	1481	896/1	1350 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	170,00	6.686,69	6.686,69
Total Ficha:		6.686,69				

Ficha:		5 - 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			
01/10/14	1297	773/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,12	820,12	820,12
Total Ficha:		820,12				

Ficha:		6 - 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			
01/10/14	1106	659/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
01/10/14	1293	659/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	234,58	-265,42	-265,42
01/10/14	1298	808/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.234,58	1.234,58
20/10/14	1432	906/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.000,00	2.234,58	2.234,58
31/10/14	1298	808/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	734,58	734,58
31/10/14	1509	808/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	812,12	1.546,70	1.546,70
Total Ficha:		1.546,70				

Ficha:		7 - 0.0.33.90.30	- MATERIAL DE CONSUMO			
---------------	--	------------------	-----------------------	--	--	--



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/10/14	1295	758/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	476,00	476,00	476,00
01/10/14	1301	817/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.476,00	2.476,00
06/10/14	1322	145/6	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	2.524,00	2.524,00
06/10/14	1323	146/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	2.640,00	2.640,00
06/10/14	1324	546/2	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	1.378,52	4.018,52	4.018,52
08/10/14	1337	740/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	105,00	4.123,52	4.123,52
09/10/14	1345	725/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	3.990,00	8.113,52	8.113,52
17/10/14	1417	750/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	27,90	8.141,42	8.141,42
17/10/14	1418	751/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	983,94	9.125,36	9.125,36
17/10/14	1419	793/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	301,26	9.426,62	9.426,62
17/10/14	1420	794/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	127,36	9.553,98	9.553,98
17/10/14	1421	795/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	12,80	9.566,78	9.566,78
17/10/14	1423	847/1	1361 - JOÃO ANTONIO LEPIANI MEIRELLES FAIXAS ME	280,00	9.846,78	9.846,78
20/10/14	1430	861/1	1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	532,18	10.378,96	10.378,96
21/10/14	1434	776/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	195,00	10.573,96	10.573,96
21/10/14	1435	801/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	195,00	10.768,96	10.768,96
22/10/14	1438	140/8	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.575,30	15.344,26	15.344,26
23/10/14	1444	292/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.867,50	19.211,76	19.211,76
24/10/14	1456	756/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	116,35	19.328,11	19.328,11
24/10/14	1457	767/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	779,20	20.107,31	20.107,31
24/10/14	1458	768/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	42,15	20.149,46	20.149,46
24/10/14	1459	769/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	67,20	20.216,66	20.216,66
24/10/14	1461	833/1	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	20.354,66	20.354,66
24/10/14	1462	845/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	156,00	20.510,66	20.510,66
24/10/14	1463	859/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	108,00	20.618,66	20.618,66
24/10/14	1464	862/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	121,00	20.739,66	20.739,66
24/10/14	1466	863/1	1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	3.420,00	24.159,66	24.159,66
24/10/14	1465	865/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	7,20	24.166,86	24.166,86
31/10/14	1301	817/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	22.166,86	22.166,86
31/10/14	1512	817/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.186,49	23.353,35	23.353,35

Total Ficha: 23.353,35

Ficha: 10 - 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			

23/10/14	1442	268/4	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP	2.451,00	2.451,00	2.451,00
----------	------	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.451,00

Ficha: 14 - 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			

01/10/14	1290	51/19	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,00	516,00	516,00
01/10/14	1289	51/20	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,26	516,26	516,26
01/10/14	1291	457/3	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	3.256,26	3.256,26
01/10/14	1292	516/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.525,89	11.782,15	11.782,15
01/10/14	1294	757/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	102,00	11.884,15	11.884,15
01/10/14	1299	815/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	13.384,15	13.384,15
01/10/14	1300	816/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	14.884,15	14.884,15
02/10/14	1306	14/9	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	15.715,51	15.715,51
03/10/14	1308	25/25	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	109,25	15.824,76	15.824,76
03/10/14	1309	775/1	1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	1.793,96	17.618,72	17.618,72
06/10/14	1320	23/14	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	460,00	18.078,72	18.078,72
06/10/14	1321	25/26	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	349,60	18.428,32	18.428,32
06/10/14	1325	658/1	699 - J.F.G. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICOS LTDA.	460,00	18.888,32	18.888,32
07/10/14	1327	771/1	1357 - OFICINA MUNICIPAL	1.620,00	20.508,32	20.508,32
08/10/14	1334	25/27	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	104,88	20.613,20	20.613,20
08/10/14	1336	739/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	90,00	20.703,20	20.703,20
09/10/14	1342	51/21	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	20.998,21	20.998,21
09/10/14	1343	333/4	1034 - CONSÓRCIO 123	150,00	21.148,21	21.148,21
09/10/14	1344	651/2	1346 - BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	227,50	21.375,71	21.375,71
09/10/14	1347	792/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	320,00	21.695,71	21.695,71
10/10/14	1349	15/9	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	28.872,23	28.872,23
10/10/14	1351	22/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	28.970,83	28.970,83
10/10/14	1354	25/28	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	87,40	29.058,23	29.058,23



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/10/14	1352	39/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	30.824,15	30.824,15
10/10/14	1353	265/6	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	31.271,63	31.271,63
10/10/14	1355	712/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	257,72	31.529,35	31.529,35
13/10/14	1361	25/29	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	240,35	31.769,70	31.769,70
13/10/14	1362	47/23	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.969,89	36.739,59	36.739,59
13/10/14	1364	51/22	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	37.034,60	37.034,60
13/10/14	1365	108/9	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	621,31	37.655,91	37.655,91
13/10/14	1367	867/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	16,68	37.672,59	37.672,59
14/10/14	1368	82/8	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	127,60	37.800,19	37.800,19
15/10/14	1370	18/10	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	50.700,19	50.700,19
15/10/14	1371	19/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.148,09	51.848,28	51.848,28
15/10/14	1372	23/16	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	833,00	52.681,28	52.681,28
15/10/14	1374	24/19	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	52.871,28	52.871,28
15/10/14	1375	24/21	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	53.061,28	53.061,28
15/10/14	1376	24/22	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	237,00	53.298,28	53.298,28
15/10/14	1377	24/23	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	53.488,28	53.488,28
15/10/14	1378	24/24	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	237,00	53.725,28	53.725,28
15/10/14	1379	24/25	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	53.915,28	53.915,28
15/10/14	1381	42/9	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	22,68	53.937,96	53.937,96
15/10/14	1380	42/10	29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	2,95	53.940,91	53.940,91
15/10/14	1382	51/23	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	442,51	54.383,42	54.383,42
15/10/14	1373	765/1	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	347,00	54.730,42	54.730,42
15/10/14	1383	766/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	54.920,42	54.920,42
15/10/14	1384	766/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	237,00	55.157,42	55.157,42
15/10/14	1385	766/3	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	55.347,42	55.347,42
15/10/14	1386	766/4	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	55.537,42	55.537,42
17/10/14	1412	63/9	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	375,00	55.912,42	55.912,42
17/10/14	1413	403/6	598 - BANCO DO BRASIL S/A	176,80	56.089,22	56.089,22
17/10/14	1414	553/5	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,63	56.176,85	56.176,85
17/10/14	1416	746/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	2.800,00	58.976,85	58.976,85
20/10/14	1426	51/26	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	59.493,11	59.493,11
20/10/14	1427	616/2	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	539,90	60.033,01	60.033,01
20/10/14	1431	901/1	1366 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL	1.575,00	61.608,01	61.608,01
22/10/14	1437	25/30	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	131,10	61.739,11	61.739,11
23/10/14	1443	291/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	125,40	61.864,51	61.864,51
24/10/14	1446	20/10	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	65.449,02	65.449,02
24/10/14	1447	25/31	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	327,75	65.776,77	65.776,77
24/10/14	1448	25/32	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	314,64	66.091,41	66.091,41
24/10/14	1449	43/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.591,22	71.682,63	71.682,63
24/10/14	1450	47/22	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.651,90	74.334,53	74.334,53
24/10/14	1451	51/24	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	221,26	74.555,79	74.555,79
24/10/14	1452	51/25	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.032,53	75.588,32	75.588,32
24/10/14	1453	704/1	1267 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	633,00	76.221,32	76.221,32
24/10/14	1454	707/1	1327 - A&M CLÍNICA DE PSICOLOGIA REFLEXAO S/S LTDA.	7.920,00	84.141,32	84.141,32
24/10/14	1455	749/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	150,00	84.291,32	84.291,32
24/10/14	1460	799/1	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	390,00	84.681,32	84.681,32
24/10/14	1467	890/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.656,00	86.337,32	86.337,32
30/10/14	1476	17/12	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	6.960,16	93.297,48	93.297,48
30/10/14	1477	517/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	753,39	94.050,87	94.050,87
30/10/14	1478	579/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	908,25	94.959,12	94.959,12
30/10/14	1479	765/2	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	551,00	95.510,12	95.510,12
30/10/14	1480	766/5	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	285,00	95.795,12	95.795,12
30/10/14	1482	900/1	1365 - SGS ICS CERTIFICADORA LTDA.	3.465,00	99.260,12	99.260,12
31/10/14	1504	407/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	100.789,03	100.789,03
31/10/14	1505	457/4	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	103.529,03	103.529,03
31/10/14	1507	458/4	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	103.899,03	103.899,03
31/10/14	1508	516/3	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	9.528,64	113.427,67	113.427,67
31/10/14	1299	815/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	111.927,67	111.927,67
31/10/14	1510	815/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	442,90	112.370,57	112.370,57
31/10/14	1300	816/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	110.870,57	110.870,57
31/10/14	1511	816/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	929,20	111.799,77	111.799,77

Total Ficha: 111.799,77

Ficha: 15 - 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			
30/10/14	1500	965/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31.106,47	31.106,47	31.106,47

Total Ficha: 31.106,47

Ficha: 17 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
03/10/14	1310	797/1	1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	1.793,96	1.793,96	1.793,96



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.793,96

Ficha: 20 - 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	2003

08/10/14	1335	515/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	90.272,95	90.272,95	90.272,95
10/10/14	1350	16/10	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	90.872,95	90.872,95
15/10/14	1387	838/1	1319 - MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.975,00	92.847,95	92.847,95
22/10/14	1439	413/1	1336 - MÉTRICA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	7.800,00	100.647,95	100.647,95

Total Ficha: 100.647,95

Ficha: 21 - 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	2003

01/10/14	1296	770/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	400,00	400,00	400,00
----------	------	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 400,00

Ficha: 23 - 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	2004

01/10/14	1302	824/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.799,53	4.799,53	4.799,53
01/10/14	1303	825/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.599,84	6.399,37	6.399,37
03/10/14	1311	818/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	753,26	7.152,63	7.152,63
07/10/14	1332	827/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	8.282,53	8.282,53
07/10/14	1333	828/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	376,63	8.659,16	8.659,16
08/10/14	1338	842/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.323,51	9.982,67	9.982,67
10/10/14	1356	848/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	11.112,57	11.112,57
10/10/14	1357	849/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	376,63	11.489,20	11.489,20
10/10/14	1358	851/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.269,61	16.758,81	16.758,81
10/10/14	1359	852/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.148,08	18.906,89	18.906,89
14/10/14	1309	850/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	753,26	19.660,15	19.660,15
15/10/14	1388	868/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	522,06	20.182,21	20.182,21
15/10/14	1389	869/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5,22	20.187,43	20.187,43
15/10/14	1390	870/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.757,63	21.945,06	21.945,06
15/10/14	1391	871/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.694,84	23.639,90	23.639,90
15/10/14	1392	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.370,00	25.009,90	25.009,90
15/10/14	1393	873/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	109,60	25.119,50	25.119,50
15/10/14	1394	874/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.159,40	34.278,90	34.278,90
15/10/14	1395	875/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.813,26	36.092,16	36.092,16
15/10/14	1399	879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.227,27	42.319,43	42.319,43
15/10/14	1400	880/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	41.212,49	83.531,92	83.531,92
15/10/14	1404	884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	103.920,71	187.452,63	187.452,63
15/10/14	1405	885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	73.662,25	261.114,88	261.114,88
15/10/14	1406	886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.888,32	265.003,20	265.003,20
15/10/14	1407	887/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	320.338,20	320.338,20
17/10/14	1424	853/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	324,15	320.662,35	320.662,35
21/10/14	1436	858/1	1364 - MÁRCIA REGINA BRAGA	310,00	320.972,35	320.972,35
22/10/14	1440	903/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.170,56	324.142,91	324.142,91
22/10/14	1441	904/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.056,85	325.199,76	325.199,76
24/10/14	1468	914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.376,09	328.575,85	328.575,85
24/10/14	1470	923/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	422,74	328.998,59	328.998,59
24/10/14	1471	924/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	205,50	329.204,09	329.204,09
24/10/14	1472	925/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.886,31	334.090,40	334.090,40
24/10/14	1473	926/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.320,26	336.410,66	336.410,66
30/10/14	1483	916/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,89	337.540,55	337.540,55
30/10/14	1484	917/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.506,52	339.047,07	339.047,07
30/10/14	1485	937/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.153,50	340.200,57	340.200,57
30/10/14	1492	957/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	41.319,52	381.520,09	381.520,09
30/10/14	1493	958/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	112.228,65	493.748,74	493.748,74
30/10/14	1494	959/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.503,60	507.252,34	507.252,34
30/10/14	1495	960/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.274,81	516.527,15	516.527,15
30/10/14	1496	961/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.735,31	633.262,46	633.262,46
30/10/14	1497	962/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.301,00	638.563,46	638.563,46
30/10/14	1498	963/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.926,23	695.489,69	695.489,69



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 695.489,69

Ficha: 24 - 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	2004

07/10/14	1331	805/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.682,36	70.682,36	70.682,36
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 70.682,36

Ficha: 25 - 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	2004

17/10/14	1425	854/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	51,17	51,17	51,17
24/10/14	1469	915/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	187,34	238,51	238,51
30/10/14	1486	938/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	458,80	697,31	697,31
30/10/14	1499	964/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.345,14	3.042,45	3.042,45

Total Ficha: 3.042,45

Ficha: 26 - 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	2004

07/10/14	1329	804/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	75.244,65	75.244,65	75.244,65
----------	------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 75.244,65

Ficha: 27 - 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	2091

15/10/14	1396	876/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.049,01	12.049,01	12.049,01
15/10/14	1401	881/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	25.009,73	37.058,74	37.058,74
30/10/14	1487	952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.330,13	76.388,87	76.388,87
30/10/14	1488	968/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.859,27	78.248,14	78.248,14
30/10/14	1489	969/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	407,80	78.655,94	78.655,94

Total Ficha: 78.655,94

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

07/10/14	1328	100333/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	38.272,53	38.272,53	38.272,53
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.272,53

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



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
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			
10/10/14	1360	100337/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84.708,32	84.708,32	84.708,32
15/10/14	1408	100350/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	84.901,82	84.901,82
23/10/14	1445	100355/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,77	84.938,59	84.938,59
24/10/14	1474	100356/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	24,84	84.963,43	84.963,43
24/10/14	1475	100357/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	118,80	85.082,23	85.082,23
30/10/14	1503	100364/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	51,98	85.134,21	85.134,21
Total Ficha:		85.134,21				

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			
01/10/14	1305	100323/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	615,45	615,45
03/10/14	1313	100325/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	883,44	883,44
06/10/14	1326	100332/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.585,14	1.585,14
31/10/14	1513	100365/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	2.200,59	2.200,59
Total Ficha:		2.200,59				

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			
07/10/14	1330	100334/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.876,99	23.876,99	23.876,99
Total Ficha:		23.876,99				

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			
15/10/14	1410	100352/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	5.498,27	5.498,27
15/10/14	1411	100353/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	1.186,02	6.684,29	6.684,29
30/10/14	1502	100359/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	13.687,48	20.371,77	20.371,77
Total Ficha:		20.371,77				

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			
03/10/14	1315	100327/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	240,93	240,93	240,93
03/10/14	1316	100328/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.989,33	2.230,26	2.230,26
03/10/14	1317	100329/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	543,34	2.773,60	2.773,60
03/10/14	1318	100330/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.396,69	4.170,29	4.170,29
03/10/14	1319	100331/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	482,72	4.653,01	4.653,01
Total Ficha:		4.653,01				

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



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/10/14	1366	100347/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.376,69	1.376,69	1.376,69
Total Ficha:		1.376,69				

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

03/10/14	1314	100326/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	255,55	255,55	255,55
08/10/14	1341	100338/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	163,76	419,31	419,31
Total Ficha:		419,31				

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

03/10/14	1312	100324/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.994,46	1.994,46	1.994,46
Total Ficha:		1.994,46				

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

02/10/14	1307	100319/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	343,23	343,23	343,23
08/10/14	1340	100336/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	900,11	1.243,34	1.243,34
Total Ficha:		1.243,34				

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

01/10/14	1304	100322/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.420,23	55.420,23	55.420,23
08/10/14	1339	100335/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.980,37	69.400,60	69.400,60
15/10/14	1409	100351/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	70.840,04	70.840,04
Total Ficha:		70.840,04				

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

20/10/14	1433	100349/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	414,35	414,35	414,35
Total Ficha:		414,35				

Ficha: 5513 - 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/10/2014 à 31/10/2014
 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			

09/10/14	1348	100346/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	4.871,95	4.871,95	4.871,95
Total Ficha:		4.871,95				

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			

30/10/14	1501	100358/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.558,07	3.558,07	3.558,07
Total Ficha:		3.558,07				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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			

13/10/14	1363	100348/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	556,06	556,06	556,06
31/10/14	1506	100354/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,31	556,37	556,37
Total Ficha:		556,37				

Total Geral: 1.754.254,59

JACAREI, 31 de Outubro de 2014

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



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 1 - 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

14/11/14	1624	1031/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	71.043,30	71.043,30
28/11/14	1695	1080/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	177.608,31	177.608,31

Total Ficha: 177.608,31

Ficha: 2 - 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

14/11/14	1625	1032/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	14.718,32	14.718,32
28/11/14	1696	1081/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	36.795,78	36.795,78

Total Ficha: 36.795,78

Ficha: 4 - 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

03/11/14	1516	897/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	258,00	258,00	258,00
10/11/14	1559	755/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	240,00	498,00	498,00
12/11/14	1600	843/1	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	159,00	657,00	657,00
20/11/14	1654	908/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	149.750,00	150.407,00	150.407,00
21/11/14	1662	910/1	1367 - IT2 BRASIL-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	21.905,00	172.312,00	172.312,00
24/11/14	1665	798/1	1351 - AUTKOM COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	398,00	172.710,00	172.710,00
27/11/14	1676	1050/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	760,00	173.470,00	173.470,00
28/11/14	1681	911/1	1368 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	6.040,00	179.510,00	179.510,00

Total Ficha: 179.510,00

Ficha: 5 - 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

10/11/14	1571	996/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	820,12	820,12	820,12
----------	------	-------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 820,12

Ficha: 6 - 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

03/11/14	1432	906/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03/11/14	1517	906/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	988,39	-11,61	-11,61
04/11/14	1523	989/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	1.988,39	1.988,39
28/11/14	1523	989/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	-11,61	-11,61
28/11/14	1686	989/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.337,68	1.326,07	1.326,07

Total Ficha: 1.326,07

Ficha: 7 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:	01.01.01		CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/11/14	1521	987/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07/11/14	1542	907/1	1369 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	391,80	2.391,80	2.391,80
07/11/14	1543	920/1	1369 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	38,16	2.429,96	2.429,96
10/11/14	1556	145/7	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	2.477,96	2.477,96
10/11/14	1557	146/6	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	2.593,96	2.593,96
10/11/14	1560	832/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	245,00	5.872,96	2.838,96
10/11/14	1563	833/2	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	2.976,96	2.976,96
10/11/14	1561	834/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	196,00	3.172,96	3.172,96
10/11/14	1564	841/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	2.700,00	5.872,96	5.872,96
10/11/14	1562	846/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	581,70	6.454,66	6.454,66
10/11/14	1567	922/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	460,00	6.914,66	6.914,66
10/11/14	1568	941/1	1374 - SOLLETEC FAB. SERV. DE TRANSF. DE VEICULO E COM. D	344,45	7.259,11	7.259,11
10/11/14	1569	942/1	1374 - SOLLETEC FAB. SERV. DE TRANSF. DE VEICULO E COM. D	153,00	7.412,11	7.412,11
11/11/14	1586	546/3	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	1.315,86	8.727,97	8.727,97
11/11/14	1587	836/1	1352 - SONIFATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	792,50	9.520,47	9.520,47
11/11/14	1588	860/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	72,60	9.593,07	9.593,07
11/11/14	1589	864/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	104,10	9.697,17	9.697,17
11/11/14	1590	921/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	372,00	10.069,17	10.069,17
14/11/14	1617	839/1	1362 - VDR BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME	1.398,00	11.467,17	11.467,17
14/11/14	1618	894/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	1.109,80	12.576,97	12.576,97
14/11/14	1619	902/1	1321 - MARCIO DE ALMEIDA POLTRONIERI - ME	226,00	12.802,97	12.802,97
17/11/14	1637	999/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	45,00	12.847,97	12.847,97
18/11/14	1638	1026/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	194,00	13.041,97	13.041,97
18/11/14	1639	1038/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	14,89	13.056,86	13.056,86
19/11/14	1643	895/1	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	164,00	13.220,86	13.220,86
19/11/14	1646	929/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	620,00	13.840,86	13.840,86
19/11/14	1647	934/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.058,18	14.899,04	14.899,04
19/11/14	1648	935/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	39,28	14.938,32	14.938,32
19/11/14	1649	1023/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	55,80	14.994,12	14.994,12
20/11/14	1656	994/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	277,00	15.271,12	15.271,12
24/11/14	1663	292/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.867,50	19.138,62	19.138,62
24/11/14	1666	1018/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	70,00	19.208,62	19.208,62
26/11/14	1671	140/9	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.997,07	24.205,69	24.205,69
27/11/14	1674	833/3	127 - KIYOTO KIMURA ME	276,00	24.481,69	24.481,69
27/11/14	1675	1003/1	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	118,00	24.599,69	24.599,69
28/11/14	1682	985/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	34,55	24.634,24	24.634,24
28/11/14	1521	987/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	22.634,24	22.634,24
28/11/14	1684	987/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	317,98	22.952,22	22.952,22

Total Ficha: 22.952,22

Ficha: 9 - 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			
19/11/14	1650	1039/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	630,84	630,84	630,84

Total Ficha: 630,84

Ficha: 14 - 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			
03/11/14	1514	51/27	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	457,84	457,84	457,84
03/11/14	1515	831/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	353,43	811,27	811,27
04/11/14	1520	986/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	2.311,27	2.311,27
04/11/14	1522	988/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	3.811,27	3.811,27
05/11/14	1524	14/10	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	4.642,63	4.642,63
05/11/14	1526	967/1	1376 - HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA	190,00	4.832,63	4.832,63
06/11/14	1536	25/33	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	262,20	5.094,83	5.094,83
06/11/14	1537	449/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	687,80	5.782,63	5.782,63
06/11/14	1538	449/2	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	2.101,17	7.883,80	7.883,80
06/11/14	1539	449/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	8.533,80	8.533,80
06/11/14	1540	939/1	1371 - ASSERTIVA EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA. ME	3.600,00	12.133,80	12.133,80
06/11/14	1541	991/1	1379 - LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE LTDA	985,00	13.118,80	13.118,80
10/11/14	1551	15/10	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	20.295,32	20.295,32
10/11/14	1553	22/9	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	20.393,92	20.393,92
10/11/14	1554	39/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	22.159,84	22.159,84
10/11/14	1555	265/7	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	22.607,32	22.607,32



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
10/11/14	1558	325/2	151 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.	305,00	22.912,32	22.912,32
10/11/14	1565	855/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	2.639,00	25.551,32	25.551,32
10/11/14	1566	856/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	1.235,00	26.786,32	26.786,32
10/11/14	1570	943/1	1374 - SOLLETEC FAB. SERV. DE TRANSF. DE VEICULO E COM. D	540,00	27.326,32	27.326,32
11/11/14	1591	1006/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	259,00	27.585,32	27.585,32
12/11/14	1593	47/25	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.424,16	32.009,48	32.009,48
12/11/14	1595	108/10	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	415,95	32.425,43	32.425,43
12/11/14	1598	706/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	6.254,00	38.679,43	38.679,43
12/11/14	1599	831/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	38.974,44	38.974,44
12/11/14	1597	837/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	500,00	39.474,44	39.474,44
13/11/14	1603	19/11	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.153,13	40.627,57	40.627,57
13/11/14	1604	44/9	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	41,72	40.669,29	40.669,29
13/11/14	1605	325/3	151 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.	305,00	40.974,29	40.974,29
14/11/14	1608	18/11	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	53.874,29	53.874,29
14/11/14	1609	63/10	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	270,00	54.144,29	54.144,29
14/11/14	1610	712/2	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	257,72	54.402,01	54.402,01
14/11/14	1611	765/3	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	903,00	55.305,01	55.305,01
14/11/14	1612	766/6	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	237,50	55.542,51	55.542,51
14/11/14	1613	766/7	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	600,50	56.143,01	56.143,01
14/11/14	1614	905/1	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	64,50	56.207,51	56.207,51
14/11/14	1615	905/2	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	190,00	56.397,51	56.397,51
14/11/14	1616	905/3	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	237,50	56.635,01	56.635,01
14/11/14	1620	905/4	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	570,00	57.205,01	57.205,01
17/11/14	1634	42/11	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	24,12	57.229,13	57.229,13
17/11/14	1635	651/3	1346 - BRENDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	227,50	57.456,63	57.456,63
17/11/14	1636	831/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	811,27	58.267,90	58.267,90
19/11/14	1640	403/7	598 - BANCO DO BRASIL S/A	159,80	58.427,70	58.427,70
19/11/14	1641	806/1	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.441,20	71.868,90	71.868,90
19/11/14	1642	831/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	72.237,66	72.237,66
19/11/14	1651	1040/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	591,80	72.829,46	72.829,46
20/11/14	1652	553/6	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,39	72.901,85	72.901,85
20/11/14	1653	616/3	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	539,90	73.441,75	73.441,75
21/11/14	1661	25/34	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	87,40	73.529,15	73.529,15
24/11/14	1664	291/7	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	329,43	73.858,58	73.858,58
25/11/14	1667	47/24	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.651,90	76.510,48	76.510,48
25/11/14	1668	936/1	1372 - LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.	6.000,00	82.510,48	82.510,48
26/11/14	1669	43/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.201,41	88.711,89	88.711,89
26/11/14	1670	44/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	60,30	88.772,19	88.772,19
26/11/14	1672	831/5	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	590,02	89.362,21	89.362,21
27/11/14	1673	777/1	1355 - GIULLYA LIMA ALVES ME	550,00	89.912,21	89.912,21
28/11/14	1677	20/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	93.496,72	93.496,72
28/11/14	1678	407/6	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	95.025,63	95.025,63
28/11/14	1679	516/4	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	9.429,68	104.455,31	104.455,31
28/11/14	1680	749/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	158,50	104.613,81	104.613,81
28/11/14	1520	986/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	103.113,81	103.113,81
28/11/14	1683	986/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	689,40	103.803,21	103.803,21
28/11/14	1522	988/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	102.303,21	102.303,21
28/11/14	1685	988/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	839,80	103.143,01	103.143,01

Total Ficha: 103.143,01

Ficha: 15 - 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

28/11/14	1705	1090/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	24.152,03	24.152,03	24.152,03
----------	------	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 24.152,03

Ficha: 20 - 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 2003

05/11/14	1525	515/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	90.272,95	90.272,95	90.272,95
10/11/14	1552	16/11	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	90.872,95	90.872,95
19/11/14	1645	928/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	250,00	91.122,95	91.122,95

Total Ficha: 91.122,95

Ficha: 21 - 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



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2003			
19/11/14	1644	1027/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.180,00	2.180,00	2.180,00
20/11/14	1655	909/1	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP	36.960,00	39.140,00	39.140,00
Total Ficha:		39.140,00				

Ficha: 23 - 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	2004			
10/11/14	1572	1007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.498,64	9.498,64	9.498,64
10/11/14	1573	1008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.035,42	11.534,06	11.534,06
10/11/14	1574	1009/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74,58	11.608,64	11.608,64
10/11/14	1575	1010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,75	11.609,39	11.609,39
10/11/14	1576	1011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	502,17	12.111,56	12.111,56
10/11/14	1577	1012/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	753,26	12.864,82	12.864,82
10/11/14	1578	1013/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	391,43	13.256,25	13.256,25
10/11/14	1579	1014/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,91	13.260,16	13.260,16
10/11/14	1580	1015/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.224,63	22.484,79	22.484,79
10/11/14	1581	1016/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.976,71	24.461,50	24.461,50
13/11/14	1606	1028/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.219,40	25.680,90	25.680,90
13/11/14	1607	1029/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	806,49	26.487,39	26.487,39
14/11/14	1621	997/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.391,21	28.878,60	28.878,60
14/11/14	1626	1033/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	105.414,45	134.293,05	134.293,05
14/11/14	1627	1034/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.729,40	206.022,45	206.022,45
14/11/14	1628	1035/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.999,00	210.021,45	210.021,45
14/11/14	1629	1036/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	53.976,27	263.997,72	263.997,72
28/11/14	1687	1062/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.385,83	272.383,55	272.383,55
28/11/14	1688	1071/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.401,31	273.784,86	273.784,86
28/11/14	1689	1072/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	274,00	274.058,86	274.058,86
28/11/14	1690	1073/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.396,09	275.454,95	275.454,95
28/11/14	1691	1074/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.816,30	278.271,25	278.271,25
28/11/14	1697	1082/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.442,12	317.713,37	317.713,37
28/11/14	1698	1083/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.542,17	422.255,54	422.255,54
28/11/14	1699	1084/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.091,32	436.346,86	436.346,86
28/11/14	1700	1085/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.160,83	447.507,69	447.507,69
28/11/14	1701	1086/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.250,06	563.757,75	563.757,75
28/11/14	1702	1087/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.301,00	569.058,75	569.058,75
28/11/14	1703	1088/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.962,50	626.021,25	626.021,25
Total Ficha:		626.021,25				

Ficha: 24 - 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	2004			
07/11/14	1544	974/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.212,74	73.212,74	73.212,74
Total Ficha:		73.212,74				

Ficha: 25 - 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	2004			
14/11/14	1622	998/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	31,52	31,52	31,52
28/11/14	1704	1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.946,54	3.978,06	3.978,06
Total Ficha:		3.978,06				

Ficha: 26 - 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	2004			



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/11/14	1546	975/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	75.854,40	75.854,40	75.854,40

Total Ficha: 75.854,40

Ficha: 27 - 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 2091

14/11/14	1623	1030/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28.437,94	28.437,94	28.437,94
28/11/14	1692	1077/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.992,07	68.430,01	68.430,01
28/11/14	1693	1078/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.079,22	70.509,23	70.509,23
28/11/14	1694	1079/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	611,56	71.120,79	71.120,79

Total Ficha: 71.120,79

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

07/11/14	1547	100363/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	38.582,68	38.582,68	38.582,68
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 38.582,68

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

10/11/14	1582	100360/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	172,53	172,53	172,53
10/11/14	1583	100361/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	792,55	965,08	965,08
10/11/14	1584	100373/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.408,14	84.373,22	84.373,22
11/11/14	1592	100383/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	631,42	85.004,64	85.004,64
12/11/14	1601	100387/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62,54	85.067,18	85.067,18
14/11/14	1633	100393/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	85.260,68	85.260,68
20/11/14	1659	100395/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	134,41	85.395,09	85.395,09

Total Ficha: 85.395,09

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

05/11/14	1533	100374/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
05/11/14	1535	100380/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69

Total Ficha: 969,69

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

07/11/14	1545	100362/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.265,05	25.265,05	25.265,05
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.265,05



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 Ficha 1 à 9999

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

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

03/11/14	1519	100381/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	930,00	930,00	930,00
14/11/14	1630	100390/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	1.186,02	2.116,02	2.116,02
14/11/14	1631	100391/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	7.614,29	7.614,29
28/11/14	1707	100399/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	13.887,48	21.501,77	21.501,77

Total Ficha: 21.501,77

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

05/11/14	1527	100367/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	541,25	541,25	541,25
05/11/14	1528	100368/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA	2.577,46	3.118,71	3.118,71
05/11/14	1529	100369/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	226,31	3.345,02	3.345,02
05/11/14	1530	100370/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	270,95	3.615,97	3.615,97
05/11/14	1532	100372/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.301,68	4.917,65	4.917,65

Total Ficha: 4.917,65

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

12/11/14	1596	100382/1	18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1.384,05	1.384,05	1.384,05
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.384,05

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

07/11/14	1549	100377/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,00	22,00	22,00
12/11/14	1602	100388/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742,94	764,94	764,94
20/11/14	1660	100396/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.478,53	2.243,47	2.243,47

Total Ficha: 2.243,47

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

05/11/14	1531	100371/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	255,55	255,55	255,55
07/11/14	1550	100378/1	8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO	186,73	442,28	442,28

Total Ficha: 442,28

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



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
 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			

05/11/14	1534	100379/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.981,32	1.981,32	1.981,32
Total Ficha:		1.981,32				

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

10/11/14	1585	100376/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
Total Ficha:		1.243,34				

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

03/11/14	1518	100366/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.026,34	55.026,34	55.026,34
07/11/14	1548	100375/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	15.549,90	70.576,24	70.576,24
14/11/14	1632	100392/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	72.015,68	72.015,68
Total Ficha:		72.015,68				

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

20/11/14	1657	100386/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	330,16	330,16	330,16
20/11/14	1658	100394/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	403,24	733,40	733,40
Total Ficha:		733,40				

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

28/11/14	1706	100397/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.871,41	5.871,41	5.871,41
Total Ficha:		5.871,41				

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

12/11/14	1594	100389/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	238,32	238,32	238,32
Total Ficha:		238,32				

Total Geral: 1.790.173,77



Período 01/11/2014 à 30/11/2014
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 30 de Novembro de 2014

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



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 1 - 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

05/12/14	1769	1133/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	90.369,91	90.369,91	90.369,91
12/12/14	1817	1156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	71.043,30	161.413,21	161.413,21
19/12/14	1944	1208/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	106.565,01	267.978,22	267.978,22

Total Ficha: 267.978,22

Ficha: 2 - 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

05/12/14	1770	1134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.397,90	18.397,90	18.397,90
12/12/14	1818	1157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.718,32	33.116,22	33.116,22
19/12/14	1945	1209/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.077,46	55.193,68	55.193,68

Total Ficha: 55.193,68

Ficha: 4 - 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

09/12/14	1779	932/1	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	1.101,00	1.101,00	1.101,00
17/12/14	1864	822/1	1356 - J.P. DE ALCANTARA NETO & CIA LTDA. EPP	84.290,00	85.391,00	85.391,00
18/12/14	1889	823/1	443 - MARFVALE COM. E REPR. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA.	41.999,98	127.390,98	127.390,98

Total Ficha: 127.390,98

Ficha: 6 - 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

01/12/14	1712	1114/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18/12/14	1712	1114/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-2.000,00	0,00	0,00
18/12/14	1896	1114/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	688,79	688,79	688,79
18/12/14	1907	1227/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	50,00	738,79	738,79

Total Ficha: 738,79

Ficha: 7 - 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

01/12/14	1711	1113/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02/12/14	1716	833/4	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	2.138,00	2.138,00
03/12/14	1725	1056/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.860,80	4.998,80	4.998,80
04/12/14	1737	800/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP	498,00	5.496,80	5.496,80
04/12/14	1739	940/1	1373 - CPS COMÉRCIO DE PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA. ME	1.358,00	6.854,80	6.854,80
05/12/14	1748	145/8	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	6.902,80	6.902,80
05/12/14	1751	145/9	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	96,00	6.998,80	6.998,80
05/12/14	1749	146/7	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	7.114,80	7.114,80
05/12/14	1750	146/8	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	232,00	7.346,80	7.346,80
05/12/14	1756	1055/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	650,00	7.996,80	7.996,80
05/12/14	1757	1064/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	960,55	8.957,35	8.957,35



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/12/14	1758	1065/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	18,90	8.976,25	8.976,25
05/12/14	1759	1066/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,95	9.003,20	9.003,20
09/12/14	1780	944/1	1375 - JANAINA SANTOS MALTA 20195444825	750,00	9.753,20	9.753,20
10/12/14	1794	1002/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	153,45	9.906,65	9.906,65
10/12/14	1796	1046/1	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	793,80	10.700,45	10.700,45
11/12/14	1801	1057/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	1.470,00	12.170,45	12.170,45
12/12/14	1813	1043/1	1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.	360,00	12.530,45	12.530,45
12/12/14	1815	1102/1	1384 - WICLEF BARROS DOS SANTOS PAISAGISMO ME	679,15	13.209,60	13.209,60
15/12/14	1829	145/10	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	171,00	13.380,60	13.380,60
15/12/14	1830	145/11	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	281,00	13.661,60	13.661,60
15/12/14	1831	146/9	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	1.044,00	14.705,60	14.705,60
15/12/14	1834	546/4	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	689,26	15.394,86	15.394,86
15/12/14	1844	1099/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	290,00	15.684,86	15.684,86
15/12/14	1845	1117/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	84,00	15.768,86	15.768,86
15/12/14	1846	1130/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	35,90	15.804,76	15.804,76
15/12/14	1847	1143/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	58,75	15.863,51	15.863,51
15/12/14	1848	1144/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	105,00	15.968,51	15.968,51
16/12/14	1853	1118/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	69,40	16.037,91	16.037,91
16/12/14	1854	1124/1	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	69,40	16.107,31	16.107,31
16/12/14	1855	1154/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	346,00	16.453,31	16.453,31
17/12/14	1863	140/10	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.420,91	21.874,22	21.874,22
17/12/14	1866	947/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	656,00	22.530,22	22.530,22
17/12/14	1870	1068/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	129,00	22.659,22	22.659,22
17/12/14	1873	1163/1	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	333,00	22.992,22	22.992,22
18/12/14	1887	802/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	1.041,00	24.033,22	24.033,22
18/12/14	1890	844/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	215,00	24.248,22	24.248,22
18/12/14	1892	1041/1	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	630,00	24.878,22	24.878,22
18/12/14	1711	1113/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	22.878,22	22.878,22
18/12/14	1895	1113/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	745,74	23.623,96	23.623,96
18/12/14	1897	1125/1	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	495,00	24.118,96	24.118,96
19/12/14	1917	140/11	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	3.079,02	27.197,98	27.197,98
19/12/14	1918	145/12	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	19,00	27.216,98	27.216,98
19/12/14	1919	146/10	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	116,00	27.332,98	27.332,98
19/12/14	1920	292/6	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.867,50	31.200,48	31.200,48
19/12/14	1928	546/5	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	1.942,46	33.142,94	33.142,94
19/12/14	1932	833/5	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	33.280,94	33.280,94
19/12/14	1933	833/6	127 - KIYOTO KIMURA ME	138,00	33.418,94	33.418,94
19/12/14	1935	1002/2	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	35,50	33.454,44	33.454,44
19/12/14	1937	1117/2	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	420,00	33.874,44	33.874,44
19/12/14	1938	1145/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	974,00	34.848,44	34.848,44
22/12/14	1977	1045/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.400,00	36.248,44	36.248,44

Total Ficha: 36.248,44

Ficha: 8 - 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

10/12/14	1795	1017/1	1261 - Nutricionale Comércio de alimentos LTDA.	25.020,00	25.020,00	25.020,00
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 25.020,00

Ficha: 10 - 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

05/12/14	1752	268/5	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. EPP	2.451,00	2.451,00	2.451,00
12/12/14	1814	1053/1	1347 - BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.414,00	8.865,00	8.865,00

Total Ficha: 8.865,00

Ficha: 14 - 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

01/12/14	1708	457/5	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/12/14	1709	1111/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	1.500,00	4.240,00	4.240,00
01/12/14	1710	1112/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.500,00	5.740,00	5.740,00
02/12/14	1715	458/5	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	6.110,00	6.110,00
02/12/14	1717	1004/1	660 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	55,00	6.165,00	6.165,00



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/12/14	1724	892/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	886,13	7.051,13	7.051,13
04/12/14	1734	17/13	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.895,20	12.946,33	12.946,33
04/12/14	1735	517/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	583,87	13.530,20	13.530,20
04/12/14	1736	579/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.111,40	14.641,60	14.641,60
04/12/14	1738	918/1	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI	500,00	15.141,60	15.141,60
05/12/14	1746	25/35	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	98,33	15.239,93	15.239,93
05/12/14	1747	25/36	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	109,25	15.349,18	15.349,18
05/12/14	1755	831/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	295,01	15.644,19	15.644,19
05/12/14	1760	1067/1	1218 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/	1.100,00	16.744,19	16.744,19
09/12/14	1781	1069/1	1383 - SIPE- SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PESQUISA E ENSI	3.316,00	20.060,19	20.060,19
10/12/14	1788	22/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	98,60	20.158,79	20.158,79
10/12/14	1787	39/11	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	21.924,71	21.924,71
10/12/14	1789	63/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	280,00	22.204,71	22.204,71
10/12/14	1786	265/8	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	447,48	22.652,19	22.652,19
10/12/14	1790	893/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.649,32	30.301,51	30.301,51
10/12/14	1792	931/1	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	3.440,00	33.741,51	33.741,51
10/12/14	1793	1000/1	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME	1.015,00	34.756,51	34.756,51
11/12/14	1799	333/5	1034 - CONSÓRCIO 123	300,00	35.056,51	35.056,51
11/12/14	1800	651/4	1346 - BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	455,00	35.511,51	35.511,51
11/12/14	1805	1152/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	828,00	36.339,51	36.339,51
12/12/14	1806	19/12	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.131,96	37.471,47	37.471,47
12/12/14	1807	47/26	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.137,25	41.608,72	41.608,72
12/12/14	1811	80/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	330,00	41.938,72	41.938,72
12/12/14	1809	792/2	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	320,00	42.258,72	42.258,72
12/12/14	1810	1037/1	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	610,00	42.868,72	42.868,72
15/12/14	1827	18/12	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	55.768,72	55.768,72
15/12/14	1828	42/12	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	25,63	55.794,35	55.794,35
15/12/14	1832	403/8	598 - BANCO DO BRASIL S/A	57,83	55.852,18	55.852,18
15/12/14	1835	712/3	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	257,72	56.109,90	56.109,90
15/12/14	1836	777/2	1355 - GIULLYA LIMA ALVES ME	600,00	56.709,90	56.709,90
15/12/14	1837	905/5	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	56.899,90	56.899,90
15/12/14	1838	905/6	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	190,00	57.089,90	57.089,90
15/12/14	1839	905/7	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	475,00	57.564,90	57.564,90
15/12/14	1840	1005/1	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.211,80	60.776,70	60.776,70
15/12/14	1841	1042/1	1380 - HP INDUSTRIAL - EIRELI - ME	4.510,00	65.286,70	65.286,70
15/12/14	1833	1054/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	176,77	65.463,47	65.463,47
15/12/14	1842	1128/1	1380 - HP INDUSTRIAL - EIRELI - ME	390,00	65.853,47	65.853,47
15/12/14	1843	1129/1	1380 - HP INDUSTRIAL - EIRELI - ME	400,00	66.253,47	66.253,47
15/12/14	1850	1182/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	15,00	66.268,47	66.268,47
16/12/14	1852	516/5	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	8.818,58	75.087,05	75.087,05
17/12/14	1857	20/12	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	78.671,56	78.671,56
17/12/14	1859	25/37	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	519,70	79.191,26	79.191,26
17/12/14	1860	63/12	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	330,00	79.521,26	79.521,26
17/12/14	1862	108/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	287,58	79.808,84	79.808,84
17/12/14	1865	891/1	967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA.	75,00	79.883,84	79.883,84
17/12/14	1867	948/1	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	102,00	79.985,84	79.985,84
17/12/14	1868	1025/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	1.449,00	81.434,84	81.434,84
17/12/14	1869	1098/1	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	945,00	82.379,84	82.379,84
17/12/14	1871	1115/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.412,00	83.791,84	83.791,84
17/12/14	1872	1119/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	3.300,00	87.091,84	87.091,84
17/12/14	1858	1176/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	502,88	87.594,72	87.594,72
18/12/14	1888	803/1	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	450,00	88.044,72	88.044,72
18/12/14	1891	905/8	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	1.805,00	89.849,72	89.849,72
18/12/14	1709	1111/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	-1.500,00	88.349,72	88.349,72
18/12/14	1893	1111/2	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	614,80	88.964,52	88.964,52
18/12/14	1710	1112/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-1.500,00	87.464,52	87.464,52
18/12/14	1894	1112/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	1.166,20	88.630,72	88.630,72
18/12/14	1900	1181/1	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PÚBLI. LTDA.	816,00	89.446,72	89.446,72
19/12/14	1912	17/14	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	9.564,32	99.011,04	99.011,04
19/12/14	1913	43/12	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.560,41	107.571,45	107.571,45
19/12/14	1914	44/11	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	67,13	107.638,58	107.638,58
19/12/14	1915	108/12	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.023,92	108.662,50	108.662,50
19/12/14	1921	291/8	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	298,82	108.961,32	108.961,32
19/12/14	1922	407/7	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.528,91	110.490,23	110.490,23
19/12/14	1923	457/6	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	113.230,23	113.230,23
19/12/14	1924	458/6	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	370,00	113.600,23	113.600,23
19/12/14	1927	517/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	687,05	114.287,28	114.287,28
19/12/14	1926	579/4	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	859,05	115.146,33	115.146,33
19/12/14	1929	616/4	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	539,90	115.686,23	115.686,23
19/12/14	1925	749/3	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	158,50	115.844,73	115.844,73
19/12/14	1930	777/3	1355 - GIULLYA LIMA ALVES ME	400,00	116.244,73	116.244,73
19/12/14	1931	806/2	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.441,20	129.685,93	129.685,93
19/12/14	1934	919/1	1347 - BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	2.400,00	132.085,93	132.085,93
19/12/14	1936	1019/1	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT	990,00	133.075,93	133.075,93
22/12/14	1975	449/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	687,80	133.763,73	133.763,73
22/12/14	1976	553/7	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,24	133.905,97	133.905,97

Total Ficha: 133.905,97

Ficha: 15 - 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



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 28.054,90

Ficha: 20 - 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	2003			
05/12/14	1753	515/3	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	90.272,95	90.272,95	90.272,95
05/12/14	1754	1022/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	4.730,30	95.003,25	95.003,25
10/12/14	1791	913/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	1.150,00	96.153,25	96.153,25
12/12/14	1812	518/1	1340 - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	7.979,00	104.132,25	104.132,25

Total Ficha: 104.132,25

Ficha: 21 - 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	2003			
15/12/14	1849	1150/1	1387 - CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA. ME	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Total Ficha: 7.100,00

Ficha: 23 - 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	2004			
03/12/14	1726	1091/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.129,90	1.129,90	1.129,90
03/12/14	1727	1092/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.462,40	4.592,30	4.592,30
04/12/14	1740	1094/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.248,11	7.840,41	7.840,41
04/12/14	1741	1095/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.082,70	8.923,11	8.923,11
04/12/14	1742	1096/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.994,06	20.917,17	20.917,17
04/12/14	1743	1121/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	415,89	21.333,06	21.333,06
05/12/14	1765	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.654,45	24.987,51	24.987,51
05/12/14	1766	1127/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.053,15	26.040,66	26.040,66
05/12/14	1771	1135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28.359,78	54.400,44	54.400,44
05/12/14	1772	1136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	74.215,33	128.615,77	128.615,77
05/12/14	1773	1137/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.077,76	142.693,53	142.693,53
05/12/14	1774	1138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.261,52	258.955,05	258.955,05
11/12/14	1802	1140/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	37,29	258.992,34	258.992,34
11/12/14	1803	1141/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2,24	258.994,58	258.994,58
11/12/14	1804	1142/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.766,32	262.760,90	262.760,90
12/12/14	1819	1158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	105.408,80	368.169,70	368.169,70
12/12/14	1820	1159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.881,29	438.050,99	438.050,99
12/12/14	1821	1160/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.999,00	442.049,99	442.049,99
12/12/14	1822	1161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.637,50	496.687,49	496.687,49
17/12/14	1874	1165/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.791,34	500.478,83	500.478,83
17/12/14	1875	1166/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	113,74	500.592,57	500.592,57
17/12/14	1876	1167/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.016,92	513.609,49	513.609,49
17/12/14	1877	1168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.905,07	517.514,56	517.514,56
17/12/14	1878	1169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.889,29	520.403,85	520.403,85
17/12/14	1879	1170/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.602,08	529.005,93	529.005,93
18/12/14	1898	1174/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.976,71	530.982,64	530.982,64
18/12/14	1899	1175/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.976,70	532.959,34	532.959,34
18/12/14	1901	1183/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	700,44	533.659,78	533.659,78
18/12/14	1906	1189/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	186,45	533.846,23	533.846,23
19/12/14	1946	1210/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.008,56	572.854,79	572.854,79
19/12/14	1947	1211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.549,43	672.404,22	672.404,22
19/12/14	1948	1212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.077,76	686.481,98	686.481,98
19/12/14	1949	1213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.160,83	697.642,81	697.642,81
19/12/14	1950	1214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	116.726,61	814.369,42	814.369,42
19/12/14	1951	1215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.301,00	819.670,42	819.670,42
19/12/14	1952	1216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.962,50	876.632,92	876.632,92

Total Ficha: 876.632,92

Ficha: 24 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 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	2004

05/12/14	1763	1101/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.650,12	72.650,12	72.650,12
18/12/14	1905	1188/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.084,92	107.735,04	107.735,04
19/12/14	1939	1193/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.778,57	177.513,61	177.513,61

Total Ficha: 177.513,61

Ficha: 25 - 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	2004

03/12/14	1728	1093/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17,62	17,62	17,62
04/12/14	1744	1122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33,86	51,48	51,48
05/12/14	1775	1139/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.858,39	2.909,87	2.909,87
17/12/14	1880	1171/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	164,08	3.073,95	3.073,95
19/12/14	1953	1217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.737,25	5.811,20	5.811,20

Total Ficha: 5.811,20

Ficha: 26 - 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	2004

05/12/14	1761	1100/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.078,56	77.078,56	77.078,56
18/12/14	1903	1186/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	65.473,26	142.551,82	142.551,82
19/12/14	1956	1226/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	77.178,20	219.730,02	219.730,02

Total Ficha: 219.730,02

Ficha: 27 - 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	2091

05/12/14	1767	1131/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.424,03	13.424,03	13.424,03
05/12/14	1768	1132/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	840,39	14.264,42	14.264,42
12/12/14	1816	1155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	28.437,94	42.702,36	42.702,36
19/12/14	1941	1223/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	39.963,85	82.666,21	82.666,21
19/12/14	1942	1224/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.081,48	84.747,69	84.747,69
19/12/14	1943	1225/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	611,56	85.359,25	85.359,25

Total Ficha: 85.359,25

Ficha: 5211 - 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES
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

17/12/14	1881	100433/1	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L	1.441,50	1.441,50	1.441,50
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.441,50

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



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
05/12/14	1762	100398/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	39.205,35	39.205,35	39.205,35
18/12/14	1902	100437/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	33.302,39	72.507,74	72.507,74
19/12/14	1957	100451/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	39.256,02	111.763,76	111.763,76

Total Ficha: 111.763,76

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			
05/12/14	1777	100422/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,77	36,77	36,77
09/12/14	1785	100425/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	49,74	86,51	86,51
10/12/14	1797	100400/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.680,95	83.767,46	83.767,46
10/12/14	1798	100406/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	696,09	84.463,55	84.463,55
12/12/14	1826	100430/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96,21	84.559,76	84.559,76
15/12/14	1851	100432/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	84.753,26	84.753,26
16/12/14	1856	100424/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.701,01	143.454,27	143.454,27
17/12/14	1883	100439/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,18	143.475,45	143.475,45
17/12/14	1884	100440/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	14,49	143.489,94	143.489,94
18/12/14	1909	100435/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	42,18	143.532,12	143.532,12
18/12/14	1910	100443/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.375,14	144.907,26	144.907,26
19/12/14	1960	100449/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83.086,16	227.993,42	227.993,42
19/12/14	1972	100463/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	36,00	228.029,42	228.029,42
19/12/14	1974	100465/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	134,41	228.163,83	228.163,83

Total Ficha: 228.163,83

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			
01/12/14	1713	100402/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	590,44	590,44	590,44
02/12/14	1719	100404/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	858,43	858,43
09/12/14	1784	100403/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.560,13	1.560,13
19/12/14	1962	100453/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	590,44	2.150,57	2.150,57
19/12/14	1968	100459/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	2.852,27	2.852,27
19/12/14	1971	100462/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	3.120,26	3.120,26

Total Ficha: 3.120,26

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			
05/12/14		100405/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.929,31	24.929,31	24.929,31
18/12/14	1904	100438/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.286,88	39.216,19	39.216,19
19/12/14	1940	100450/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.667,54	62.883,73	62.883,73

Total Ficha: 62.883,73

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			
02/12/14	1718	100401/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	930,00	930,00	930,00
05/12/14	1778	100423/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	12.430,84	13.360,84	13.360,84
12/12/14	1823	100427/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.498,27	18.859,11	18.859,11
12/12/14	1824	100428/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	1.186,02	20.045,13	20.045,13
18/12/14	1911	100445/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	1.054,24	21.099,37	21.099,37
19/12/14	1959	100447/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	13.887,48	34.986,85	34.986,85



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
19/12/14	1961	100452/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	930,00	35.916,85	35.916,85

Total Ficha: 35.916,85

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

02/12/14	1721	100409/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	180,87	180,87	180,87
02/12/14	1722	100410/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.769,70	1.950,57	1.950,57
02/12/14	1723	100411/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	260,08	2.210,65	2.210,65
03/12/14	1729	100412/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	364,26	2.574,91	2.574,91
03/12/14	1730	100414/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.538,03	4.112,94	4.112,94
19/12/14	1966	100457/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.548,51	5.661,45	5.661,45
19/12/14	1969	100460/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	252,40	5.913,85	5.913,85
22/12/14	1978	100466/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	129,36	6.043,21	6.043,21
22/12/14	1979	100467/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.035,16	8.078,37	8.078,37
22/12/14	1980	100468/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	39,52	8.117,89	8.117,89

Total Ficha: 8.117,89

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

22/12/14	1982	100470/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	273.758,83	273.758,83	273.758,83
----------	------	----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 273.758,83

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

17/12/14	1861	100436/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.632,42	1.632,42	1.632,42
19/12/14	1916	100448/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.526,08	3.158,50	3.158,50

Total Ficha: 3.158,50

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

17/12/14	1885	100441/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,39	159,39	159,39
17/12/14	1886	100442/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103,95	263,34	263,34
19/12/14	1973	100464/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.478,53	1.741,87	1.741,87

Total Ficha: 1.741,87

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

02/12/14	1720	100408/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	255,55	255,55	255,55
04/12/14	1745	100420/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	186,73	442,28	442,28
19/12/14	1963	100454/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	186,73	629,01	629,01
19/12/14	1967	100458/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	255,55	884,56	884,56



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 884,56

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

03/12/14	1733	100419/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.013,16	2.013,16	2.013,16
19/12/14	1964	100455/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.880,37	3.893,53	3.893,53

Total Ficha: 3.893,53

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

03/12/14	1731	100415/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	1.243,34	1.243,34
19/12/14	1970	100461/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.243,34	2.486,68	2.486,68

Total Ficha: 2.486,68

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

01/12/14	1714	100407/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.154,81	55.154,81	55.154,81
03/12/14	1732	100418/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	16.081,06	71.235,87	71.235,87
12/12/14	1825	100429/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	72.675,31	72.675,31
19/12/14	1965	100456/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	16.081,06	88.756,37	88.756,37

Total Ficha: 88.756,37

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

22/12/14	1983	100471/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.615,89	1.615,89	1.615,89
----------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.615,89

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

17/12/14	1882	100434/1	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L	6,35	6,35	6,35
19/12/14	1958	100446/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	223.760,99	223.767,34	223.767,34

Total Ficha: 223.767,34

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



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
 Ficha 1 à 9999

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

22/12/14	1984	100472/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	96,72	96,72	96,72
----------	------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 96,72

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

18/12/14	1908	100431/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	638,01	638,01	638,01
22/12/14	1981	100469/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.038,24	1.676,25	1.676,25

Total Ficha: 1.676,25

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

22/12/14	1985	100474/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.854.387,78	2.854.387,78	2.854.387,78
----------	------	----------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Ficha: 2.854.387,78

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

09/12/14	1782	100384/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
09/12/14	1783	100385/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20

Total Ficha: 136,20

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

05/12/14	1776	100421/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.467,85	1.467,85	1.467,85
19/12/14	1955	100444/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.871,41	7.339,26	7.339,26

Total Ficha: 7.339,26

Ficha: 5823 - 1.1.3.8.1.26.00 - TELEFONES
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

12/12/14	1808	100426/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	302,49	302,49	302,49
----------	------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 302,49

Total Geral: 6.075.085,32



Período 01/12/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 9999

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

JACAREÍ, 31 de Dezembro de 2014

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