



Período 01/01/2015 à 31/01/2015
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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/01/15 | 0017 | 54/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.043,30 | 71.043,30 | 71.043,30 |
| 30/01/15 | 0078 | 111/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/01/15 | 0018 | 55/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.718,32 | 14.718,32 | 14.718,32 |
| 30/01/15 | 0079 | 112/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 22.077,46 | 36.795,78 | 36.795,78 |

Total Ficha: 36.795,78

Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 13/01/15 | 0013 | 57/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/01/15 | 0013 | 57/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/15 | 0073 | 57/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 164,85 | 164,85 | 164,85 |

Total Ficha: 164,85

Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|----------|----------|
| 15/01/15 | 0023 | 59/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28/01/15 | 0063 | 34/1 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 1.634,18 | 3.634,18 | 3.634,18 |
| 30/01/15 | 0023 | 59/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 1.634,18 | 1.634,18 |
| 30/01/15 | 0075 | 59/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 255,81 | 1.889,99 | 1.889,99 |
| 30/01/15 | 0077 | 80/1 | 921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME | 49,00 | 1.938,99 | 1.938,99 |

Total Ficha: 1.938,99

Ficha: 16 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 09/01/15 | 0003 | 33/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| 12/01/15 | 0007 | 29/3 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 3.955,84 | 3.967,25 | 3.967,25 |
| 13/01/15 | 0014 | 58/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 5.467,25 | 5.467,25 |
| 15/01/15 | 0015 | 30/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 19,82 | 5.487,07 | 5.487,07 |
| 15/01/15 | 0016 | 31/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 156,40 | 5.643,47 | 5.643,47 |
| 15/01/15 | 0024 | 60/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 7.143,47 | 7.143,47 |
| 19/01/15 | 0040 | 24/1 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 429,37 | 7.572,84 | 7.572,84 |
| 22/01/15 | 0045 | 42/1 | 452 - EMPRESA JORNAL DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 7.687,84 | 7.687,84 |
| 26/01/15 | 0050 | 27/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 10.658,29 | 18.346,13 | 18.346,13 |
| 26/01/15 | 0051 | 28/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 47,60 | 18.393,73 | 18.393,73 |
| 26/01/15 | 0052 | 29/2 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 21.045,63 | 21.045,63 |
| 30/01/15 | 0068 | 8/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 0,01 | 21.045,64 | 21.045,64 |



Período 01/01/2015 à 31/01/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 30/01/15 | 0070 | 9/1 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 9.974,02 | 31.019,66 | 31.019,66 |
| 30/01/15 | 0071 | 26/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.528,91 | 32.548,57 | 32.548,57 |
| 30/01/15 | 0072 | 32/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36,83 | 32.585,40 | 32.585,40 |
| 30/01/15 | 0014 | 58/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 31.085,40 | 31.085,40 |
| 30/01/15 | 0074 | 58/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 647,00 | 31.732,40 | 31.732,40 |
| 30/01/15 | 0024 | 60/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 30.232,40 | 30.232,40 |
| 30/01/15 | 0076 | 60/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 838,00 | 31.070,40 | 31.070,40 |

Total Ficha: 31.070,40

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/01/15 | 0088 | 123/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 28.247,52 | 28.247,52 | 28.247,52 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 28.247,52

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/01/15 | 0020 | 50/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 67.828,34 | 67.828,34 | 67.828,34 |
| 15/01/15 | 0022 | 51/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 54.637,50 | 122.465,84 | 122.465,84 |
| 15/01/15 | 0019 | 61/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 137.872,49 | 260.338,33 | 260.338,33 |
| 15/01/15 | 0021 | 62/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.999,00 | 264.337,33 | 264.337,33 |
| 16/01/15 | 0030 | 44/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.775,61 | 268.112,94 | 268.112,94 |
| 16/01/15 | 0031 | 45/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.720,82 | 273.833,76 | 273.833,76 |
| 16/01/15 | 0033 | 47/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.011,02 | 274.844,78 | 274.844,78 |
| 16/01/15 | 0034 | 48/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40,44 | 274.885,22 | 274.885,22 |
| 16/01/15 | 0035 | 49/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 13.143,31 | 288.028,53 | 288.028,53 |
| 20/01/15 | 0042 | 41/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.352,59 | 297.381,12 | 297.381,12 |
| 27/01/15 | 0058 | 103/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 393,78 | 297.774,90 | 297.774,90 |
| 27/01/15 | 0059 | 104/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 80,55 | 297.855,45 | 297.855,45 |
| 27/01/15 | 0060 | 105/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 790,56 | 298.646,01 | 298.646,01 |
| 27/01/15 | 0061 | 106/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 197,64 | 298.843,65 | 298.843,65 |
| 28/01/15 | 0065 | 97/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.208,21 | 300.051,86 | 300.051,86 |
| 28/01/15 | 0064 | 98/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 402,74 | 300.454,60 | 300.454,60 |
| 28/01/15 | 0066 | 108/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.443,29 | 303.897,89 | 303.897,89 |
| 28/01/15 | 0067 | 109/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.295,52 | 306.193,41 | 306.193,41 |
| 30/01/15 | 0080 | 113/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 88.874,99 | 395.068,40 | 395.068,40 |
| 30/01/15 | 0081 | 114/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 99.716,73 | 494.785,13 | 494.785,13 |
| 30/01/15 | 0082 | 115/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.104,74 | 508.889,87 | 508.889,87 |
| 30/01/15 | 0083 | 116/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.313,73 | 520.203,60 | 520.203,60 |
| 30/01/15 | 0084 | 117/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 120.668,71 | 640.872,31 | 640.872,31 |
| 30/01/15 | 0085 | 119/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.301,00 | 646.173,31 | 646.173,31 |
| 30/01/15 | 0086 | 121/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 56.962,50 | 703.135,81 | 703.135,81 |

Total Ficha: 703.135,81

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 16/01/15 | 0032 | 46/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 164,22 | 164,22 | 164,22 |
| 30/01/15 | 0087 | 122/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.260,06 | 1.424,28 | 1.424,28 |

Total Ficha: 1.424,28

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



Período 01/01/2015 à 31/01/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 15/01/15 | 0025 | 100043/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 206,25 | 206,25 | 206,25 |
| 30/01/15 | 0095 | 100058/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 134,41 | 340,66 | 340,66 |

Total Ficha: 340,66

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 30/01/15 | 0093 | 100055/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 590,44 | 590,44 | 590,44 |
|----------|------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 590,44

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/01/15 | 0026 | 100044/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 1.186,02 | 1.186,02 | 1.186,02 |
| 15/01/15 | 0027 | 100045/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.498,27 | 6.684,29 | 6.684,29 |
| 30/01/15 | 0092 | 100053/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 14.047,48 | 20.731,77 | 20.731,77 |

Total Ficha: 20.731,77

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 26/01/15 | 0053 | 100049/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 80,30 | 80,30 | 80,30 |
| 30/01/15 | 0094 | 100057/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.558,83 | 1.558,83 |

Total Ficha: 1.558,83

Ficha: 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/01/15 | 0001 | 100040/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 56.610,97 | 56.610,97 | 56.610,97 |
| 15/01/15 | 0028 | 100046/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 58.050,41 | 58.050,41 |

Total Ficha: 58.050,41

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 20/01/15 | 0043 | 100047/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|

Total Ficha: 34,50

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - 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



Período 01/01/2015 à 31/01/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 30/01/15 | 0089 | 100050/1 | 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

| | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|------------------------------------|------|------|------|
| 12/01/15 | 0008 | 100042/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 30/01/15 | 0091 | 100041/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,32 | 0,83 | 0,83 |
| Total Ficha: | | 0,83 | | | | |

Ficha: 6001 - 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

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|---|----------|----------|----------|
| 26/01/15 | 0055 | 100035/1 | 1382 - EMCOM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇ | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Total Ficha: | | 8.800,00 | | | | |

Ficha: 6003 - 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

| | | | | | | |
|---------------------|------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 12/01/15 | 0012 | 100010/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| 16/01/15 | 0038 | 100002/1 | 1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME | 4.834,00 | 5.206,00 | 5.206,00 |
| 23/01/15 | 0047 | 100003/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.867,50 | 9.073,50 | 9.073,50 |
| 23/01/15 | 0048 | 100003/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.785,00 | 10.858,50 | 10.858,50 |
| 30/01/15 | 0097 | 100029/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 1.100,00 | 11.958,50 | 11.958,50 |
| Total Ficha: | | 11.958,50 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/01/15 | 0002 | 100032/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 2.651,90 | 2.651,90 |
| 09/01/15 | 0004 | 100001/1 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 10.301,22 | 10.301,22 |
| 09/01/15 | 0005 | 100022/1 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 17.342,89 | 17.342,89 |
| 12/01/15 | 0011 | 100026/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 1.917,55 | 19.260,44 | 19.260,44 |
| 12/01/15 | 0010 | 100028/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 20.146,57 | 20.146,57 |
| 12/01/15 | 0009 | 100037/1 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 20.404,29 | 20.404,29 |
| 15/01/15 | 0029 | 100012/1 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 34.154,15 | 34.154,15 |
| 16/01/15 | 0039 | 100033/1 | 1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME | 1.300,00 | 35.454,15 | 35.454,15 |
| 19/01/15 | 0041 | 100009/1 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 832,46 | 36.286,61 | 36.286,61 |
| 20/01/15 | 0044 | 100016/1 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 36.826,51 | 36.826,51 |
| 23/01/15 | 0046 | 100031/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 100,94 | 36.927,45 | 36.927,45 |
| 23/01/15 | 0049 | 100038/1 | 1382 - EMCOM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇ | 6.000,00 | 42.927,45 | 42.927,45 |
| 26/01/15 | 0056 | 100005/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 250,00 | 43.177,45 | 43.177,45 |
| 26/01/15 | 0054 | 100008/1 | 1381 - VILLARRICO GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA. EPP | 7.200,00 | 50.377,45 | 50.377,45 |
| 26/01/15 | 0057 | 100030/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 480,00 | 50.857,45 | 50.857,45 |
| 27/01/15 | 0062 | 100014/2 | 1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA. | 3.680,00 | 54.537,45 | 54.537,45 |
| 30/01/15 | 0090 | 100019/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 57.277,45 | 57.277,45 |
| 30/01/15 | 0096 | 100020/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 57.647,45 | 57.647,45 |
| 30/01/15 | 0069 | 100024/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP | 176,05 | 57.823,50 | 57.823,50 |
| 30/01/15 | 0098 | 100039/1 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 71.264,70 | 71.264,70 |
| Total Ficha: | | 71.264,70 | | | | |



Período 01/01/2015 à 31/01/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| Ficha: | | 6005 - 0.0.33.90.39 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | |
| Orgão: | | 01.00.00 | 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 | | | |
| 09/01/15 | 0006 | 100025/2 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 16/01/15 | 0037 | 100007/1 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 90.272,95 | 91.422,95 | 91.422,95 |
| 16/01/15 | 0036 | 100021/1 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 4.730,30 | 96.153,25 | 96.153,25 |
| Total Ficha: | | 96.153,25 | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 1.255.741,24 |

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2015

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



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 06/02/15 | 0131 | 170/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 36.755,96 | 36.755,96 | 36.755,96 |
| 13/02/15 | 0179 | 191/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.043,30 | 107.799,26 | 107.799,26 |
| 27/02/15 | 0250 | 209/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 106.565,01 | 214.364,27 | 214.364,27 |

Total Ficha: 214.364,27

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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13/02/15 | 0180 | 192/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.718,32 | 14.718,32 | 14.718,32 |
| 27/02/15 | 0251 | 210/1 | 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 02/02/15 | 0099 | 73/1 | 1350 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 532,40 | 532,40 | 532,40 |
| 19/02/15 | 0196 | 63/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 210,00 | 742,40 | 742,40 |
| 19/02/15 | 0197 | 85/1 | 1006 - LEA MARIA A P GISOLFI - ME | 320,00 | 1.062,40 | 1.062,40 |
| 19/02/15 | 0198 | 86/1 | 1006 - LEA MARIA A P GISOLFI - ME | 320,00 | 1.382,40 | 1.382,40 |
| 19/02/15 | 0201 | 151/1 | 1006 - LEA MARIA A P GISOLFI - ME | 1.060,00 | 2.442,40 | 2.442,40 |
| 27/02/15 | 0249 | 142/1 | 1275 - MAGAZINE LUIZA S/A | 445,00 | 2.887,40 | 2.887,40 |

Total Ficha: 2.887,40

Ficha: 8 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| 19/02/15 | 0205 | 190/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 820,12 | 820,12 | 820,12 |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 820,12

Ficha: 9 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 02/02/15 | 0104 | 137/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27/02/15 | 0104 | 137/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/15 | 0248 | 137/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Total Ficha: 150,00

Ficha: 10 - 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 01/02/2015 à 28/02/2015
 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 | | | |
| 02/02/15 | 0102 | 135/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10/02/15 | 0141 | 154/1 | 711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME | 21,00 | 2.021,00 | 2.021,00 |
| 11/02/15 | 0148 | 83/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 120,00 | 2.141,00 | 2.141,00 |
| 11/02/15 | 0149 | 138/1 | 1395 - REFRIGERAÇÃO J. L. BASSO LTDA. EPP | 430,00 | 2.571,00 | 2.571,00 |
| 11/02/15 | 0150 | 155/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 336,00 | 2.907,00 | 2.907,00 |
| 11/02/15 | 0151 | 156/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 101,20 | 3.008,20 | 3.008,20 |
| 11/02/15 | 0152 | 157/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 50,00 | 3.058,20 | 3.058,20 |
| 12/02/15 | 0157 | 82/1 | 1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME | 98,00 | 3.156,20 | 3.156,20 |
| 13/02/15 | 0166 | 66/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 70,00 | 3.226,20 | 3.226,20 |
| 13/02/15 | 0167 | 67/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 699,00 | 3.925,20 | 3.925,20 |
| 13/02/15 | 0168 | 69/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 266,00 | 4.191,20 | 4.191,20 |
| 13/02/15 | 0169 | 70/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 141,30 | 4.332,50 | 4.332,50 |
| 13/02/15 | 0170 | 71/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 352,80 | 4.685,30 | 4.685,30 |
| 13/02/15 | 0171 | 143/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 1.154,08 | 5.839,38 | 5.839,38 |
| 13/02/15 | 0172 | 145/1 | 1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E E | 1.262,47 | 7.101,85 | 7.101,85 |
| 13/02/15 | 0165 | 146/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 12,20 | 7.114,05 | 7.114,05 |
| 13/02/15 | 0173 | 147/1 | 1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME | 90,00 | 7.204,05 | 7.204,05 |
| 13/02/15 | 0174 | 148/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 1.172,00 | 8.376,05 | 8.376,05 |
| 13/02/15 | 0176 | 149/1 | 1305 - HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | 107,00 | 8.483,05 | 8.483,05 |
| 13/02/15 | 0177 | 150/1 | 1305 - HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | 118,00 | 8.601,05 | 8.601,05 |
| 13/02/15 | 0178 | 153/1 | 1305 - HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | 30,00 | 8.631,05 | 8.631,05 |
| 19/02/15 | 0199 | 96/1 | 1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E E | 2.500,00 | 11.131,05 | 11.131,05 |
| 19/02/15 | 0200 | 120/1 | 967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA. | 226,95 | 11.358,00 | 11.358,00 |
| 20/02/15 | 0211 | 81/1 | 1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME | 46,40 | 11.404,40 | 11.404,40 |
| 20/02/15 | 0212 | 90/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.224,10 | 12.628,50 | 12.628,50 |
| 20/02/15 | 0213 | 91/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 63,80 | 12.692,30 | 12.692,30 |
| 20/02/15 | 0214 | 92/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 28,68 | 12.720,98 | 12.720,98 |
| 20/02/15 | 0215 | 141/1 | 1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME | 50,00 | 12.770,98 | 12.770,98 |
| 20/02/15 | 0216 | 161/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 695,00 | 13.465,98 | 13.465,98 |
| 23/02/15 | 0221 | 11/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.867,50 | 17.333,48 | 17.333,48 |
| 23/02/15 | 0225 | 84/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 330,00 | 17.663,48 | 17.663,48 |
| 24/02/15 | 0228 | 68/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA | 280,80 | 17.944,28 | 17.944,28 |
| 25/02/15 | 0232 | 77/1 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 2.125,43 | 20.069,71 | 20.069,71 |
| 25/02/15 | 0233 | 180/1 | 1216 - MECTRÔNICA MECANICA E ELETRÔNICA LTDA. | 3.200,00 | 23.269,71 | 23.269,71 |
| 27/02/15 | 0102 | 135/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 21.269,71 | 21.269,71 |
| 27/02/15 | 0246 | 135/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 816,18 | 22.085,89 | 22.085,89 |

Total Ficha: 22.085,89

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 02/02/15 | 0100 | 100/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 02/02/15 | 0101 | 134/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 02/02/15 | 0103 | 136/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 05/02/15 | 0115 | 5/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 8.086,13 | 8.086,13 |
| 09/02/15 | 0134 | 76/1 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 112,00 | 8.198,13 | 8.198,13 |
| 10/02/15 | 0135 | 1/1 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 8.455,85 | 8.455,85 |
| 10/02/15 | 0136 | 10/1 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 16.105,17 | 16.105,17 |
| 10/02/15 | 0137 | 19/1 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 23.146,84 | 23.146,84 |
| 10/02/15 | 0139 | 40/1 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 110,38 | 23.257,22 | 23.257,22 |
| 10/02/15 | 0140 | 40/2 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 23.362,87 | 23.362,87 |
| 11/02/15 | 0143 | 21/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 23.657,88 | 23.657,88 |
| 11/02/15 | 0144 | 40/3 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 23.763,53 | 23.763,53 |
| 11/02/15 | 0145 | 40/4 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 23.869,18 | 23.869,18 |
| 11/02/15 | 0146 | 40/5 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 23.974,83 | 23.974,83 |
| 11/02/15 | 0147 | 72/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 610,00 | 24.584,83 | 24.584,83 |
| 12/02/15 | 0153 | 29/4 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 3.845,43 | 28.430,26 | 28.430,26 |
| 12/02/15 | 0155 | 40/6 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 28.535,91 | 28.535,91 |
| 12/02/15 | 0156 | 40/7 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 28.641,56 | 28.641,56 |
| 13/02/15 | 0163 | 39/1 | 1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA. | 138,00 | 28.779,56 | 28.779,56 |
| 13/02/15 | 0164 | 43/1 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 28.969,56 | 28.969,56 |
| 13/02/15 | 0175 | 152/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 185,00 | 29.154,56 | 29.154,56 |
| 18/02/15 | 0189 | 30/2 | 29 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 31,04 | 29.185,60 | 29.185,60 |
| 19/02/15 | 0190 | 24/2 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.259,42 | 30.445,02 | 30.445,02 |
| 19/02/15 | 0191 | 31/2 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 204,00 | 30.649,02 | 30.649,02 |
| 19/02/15 | 0192 | 40/8 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 30.754,67 | 30.754,67 |
| 19/02/15 | 0193 | 40/9 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 30.860,32 | 30.860,32 |
| 19/02/15 | 0194 | 40/10 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 30.965,97 | 30.965,97 |
| 19/02/15 | 0195 | 40/11 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 31.071,62 | 31.071,62 |
| 20/02/15 | 0210 | 40/12 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 31.177,27 | 31.177,27 |
| 20/02/15 | 0217 | 162/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 350,00 | 31.527,27 | 31.527,27 |
| 20/02/15 | 0218 | 181/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 280,00 | 31.807,27 | 31.807,27 |
| 20/02/15 | 0219 | 186/1 | 235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME | 290,00 | 32.097,27 | 32.097,27 |
| 23/02/15 | 0222 | 12/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 148,02 | 32.245,29 | 32.245,29 |
| 23/02/15 | 0223 | 17/1 | 1355 - GIULLYA LIMA ALVES ME | 350,00 | 32.595,29 | 32.595,29 |
| 23/02/15 | 0224 | 40/13 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 32.700,94 | 32.700,94 |
| 24/02/15 | 0227 | 65/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 138,00 | 32.838,94 | 32.838,94 |



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 24/02/15 | 0229 | 102/1 | 1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A. | 900,00 | 33.738,94 | 33.738,94 |
| 25/02/15 | 0230 | 29/5 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 36.390,84 | 36.390,84 |
| 25/02/15 | 0231 | 40/14 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 36.496,49 | 36.496,49 |
| 25/02/15 | 0234 | 177/1 | 1216 - MECTRÔNICA MECANICA E ELETRÔNICA LTDA. | 3.250,00 | 39.746,49 | 39.746,49 |
| 26/02/15 | 0235 | 27/2 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 7.107,20 | 46.853,69 | 46.853,69 |
| 26/02/15 | 0236 | 28/2 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 52,68 | 46.906,37 | 46.906,37 |
| 26/02/15 | 0237 | 40/15 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 47.012,02 | 47.012,02 |
| 26/02/15 | 0238 | 40/16 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 47.117,67 | 47.117,67 |
| 26/02/15 | 0239 | 40/17 | 1354 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 105,65 | 47.223,32 | 47.223,32 |
| 27/02/15 | 0240 | 9/2 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 9.746,80 | 56.970,12 | 56.970,12 |
| 27/02/15 | 0241 | 14/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 59.710,12 | 59.710,12 |
| 27/02/15 | 0242 | 15/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 60.080,12 | 60.080,12 |
| 27/02/15 | 0243 | 18/1 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 73.521,32 | 73.521,32 |
| 27/02/15 | 0244 | 32/2 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93,98 | 73.615,30 | 73.615,30 |
| 27/02/15 | 0101 | 134/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 72.115,30 | 72.115,30 |
| 27/02/15 | 0245 | 134/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 598,00 | 72.713,30 | 72.713,30 |
| 27/02/15 | 0103 | 136/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 71.213,30 | 71.213,30 |
| 27/02/15 | 0247 | 136/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 290,20 | 71.503,50 | 71.503,50 |

Total Ficha: 71.503,50

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/02/15 | 0262 | 222/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 34.539,35 | 34.539,35 | 34.539,35 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 34.539,35

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/15 | 0121 | 2/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 57.172,87 | 57.172,87 | 57.172,87 |
| 06/02/15 | 0123 | 3/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 2.995,56 | 60.168,43 | 60.168,43 |
| 06/02/15 | 0124 | 3/3 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 0,30 | 60.168,73 | 60.168,73 |
| 10/02/15 | 0138 | 20/1 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 61.318,73 | 61.318,73 |
| 13/02/15 | 0162 | 37/1 | 1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824 | 1.470,00 | 62.788,73 | 62.788,73 |

Total Ficha: 62.788,73

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 06/02/15 | 0129 | 168/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.585,80 | 23.585,80 | 23.585,80 |
| 06/02/15 | 0130 | 169/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 34.703,30 | 58.289,10 | 58.289,10 |
| 06/02/15 | 0132 | 171/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 109.668,44 | 167.957,54 | 167.957,54 |
| 12/02/15 | 0158 | 165/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.999,01 | 169.956,55 | 169.956,55 |
| 12/02/15 | 0159 | 166/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.740,00 | 175.696,55 | 175.696,55 |
| 13/02/15 | 0181 | 193/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 138.153,05 | 313.849,60 | 313.849,60 |
| 13/02/15 | 0182 | 194/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 77.473,76 | 391.323,36 | 391.323,36 |
| 13/02/15 | 0183 | 195/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.999,00 | 395.322,36 | 395.322,36 |
| 13/02/15 | 0184 | 196/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 54.637,50 | 449.959,86 | 449.959,86 |
| 19/02/15 | 0202 | 163/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 753,26 | 450.713,12 | 450.713,12 |
| 19/02/15 | 0203 | 164/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 753,27 | 451.466,39 | 451.466,39 |
| 19/02/15 | 0204 | 188/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.975,46 | 454.441,85 | 454.441,85 |
| 27/02/15 | 0252 | 211/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 88.830,83 | 543.272,68 | 543.272,68 |
| 27/02/15 | 0253 | 212/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 112.674,37 | 655.947,05 | 655.947,05 |
| 27/02/15 | 0254 | 213/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.105,04 | 670.052,09 | 670.052,09 |
| 27/02/15 | 0255 | 214/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.313,73 | 681.365,82 | 681.365,82 |
| 27/02/15 | 0256 | 215/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 121.735,54 | 803.101,36 | 803.101,36 |
| 27/02/15 | 0257 | 217/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 786,15 | 803.887,51 | 803.887,51 |
| 27/02/15 | 0258 | 218/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 262,05 | 804.149,56 | 804.149,56 |
| 27/02/15 | 0259 | 219/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.301,00 | 809.450,56 | 809.450,56 |
| 27/02/15 | 0260 | 220/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 56.985,86 | 866.436,42 | 866.436,42 |

Total Ficha: 866.436,42



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/15 | 0125 | 124/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66.733,91 | 66.733,91 | 66.733,91 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 66.733,91

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---|--|--|--|
| Ficha: | | 26 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 12/02/15 | 0160 | 167/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23,36 | 23,36 | 23,36 |
| 27/02/15 | 0261 | 221/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.967,01 | 1.990,37 | 1.990,37 |

Total Ficha: 1.990,37

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---|--|--|--|
| Ficha: | | 27 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/15 | 0127 | 125/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 79.889,92 | 79.889,92 | 79.889,92 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 79.889,92

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| Ficha: | | 32 - 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 | 2268 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 13/02/15 | 0161 | 36/1 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/15 | 0128 | 100052/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 40.635,32 | 40.635,32 | 40.635,32 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 40.635,32

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|---|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/02/15 | 0142 | 100059/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 83.057,96 | 83.057,96 | 83.057,96 |
| 13/02/15 | 0188 | 100083/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 83.264,21 | 83.264,21 |
| 27/02/15 | 0265 | 100090/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 134,41 | 83.398,62 | 83.398,62 |

Total Ficha: 83.398,62



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
Ficha 1 à 9999

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

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 04/02/15 | 0108 | 100061/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 701,70 | 701,70 |
| 05/02/15 | 0116 | 100068/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/15 | 0126 | 100051/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22.364,14 | 22.364,14 | 22.364,14 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 22.364,14

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04/02/15 | 0107 | 100060/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 13/02/15 | 0186 | 100081/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 1.186,02 | 2.116,02 | 2.116,02 |
| 13/02/15 | 0187 | 100082/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.498,27 | 7.614,29 | 7.614,29 |
| 27/02/15 | 0264 | 100086/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 14.047,48 | 21.661,77 | 21.661,77 |

Total Ficha: 21.661,77

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/02/15 | 0109 | 100062/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 149,84 | 149,84 | 149,84 |
| 04/02/15 | 0110 | 100063/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 110,07 | 259,91 | 259,91 |
| 04/02/15 | 0111 | 100064/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREÍ LTDA | 2.758,41 | 3.018,32 | 3.018,32 |
| 04/02/15 | 0113 | 100066/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.549,35 | 4.567,67 | 4.567,67 |
| 05/02/15 | 0117 | 100069/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 662,19 | 5.229,86 | 5.229,86 |

Total Ficha: 5.229,86

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 04/02/15 | 0106 | 100054/1 | 18 - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.920,00

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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
|--------|-----------|----------|-------------------|



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 19/02/15 | 0206 | 100084/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 91,82 | 91,82 | 91,82 |
| 27/02/15 | 0266 | 100091/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.570,35 | 1.570,35 |

Total Ficha: 1.570,35

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 04/02/15 | 0114 | 100067/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 255,55 | 255,55 | 255,55 |
| 05/02/15 | 0118 | 100070/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO 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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/02/15 | 0112 | 100065/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.568,73 | 2.568,73 | 2.568,73 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.568,73

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 05/02/15 | 0119 | 100071/1 | 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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/02/15 | 0105 | 100056/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 56.450,23 | 56.450,23 | 56.450,23 |
| 06/02/15 | 0133 | 100072/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 16.981,06 | 73.431,29 | 73.431,29 |
| 13/02/15 | 0185 | 100080/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 74.870,73 | 74.870,73 |

Total Ficha: 74.870,73

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 20/02/15 | 0220 | 100078/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.027,33 | 1.027,33 | 1.027,33 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.027,33

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



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
 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 | | | |
| 23/02/15 | 0226 | 100076/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 102,16 | 102,16 | 102,16 |
| Total Ficha: | | 102,16 | | | | |

Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - SALARIO MATERNIDADE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 27/02/15 | 0263 | 100085/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.761,42 | 1.761,42 | 1.761,42 |
| Total Ficha: | | 1.761,42 | | | | |

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 | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 12/02/15 | 0154 | 100077/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 470,91 | 470,91 | 470,91 |
| Total Ficha: | | 470,91 | | | | |

Ficha: 6002 - 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 | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01 | 01 | 0001 | 1002 | | | |
| 19/02/15 | 0207 | 100004/1 | 293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 19/02/15 | 0208 | 100015/1 | 293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E. | 586,00 | 946,00 | 946,00 |
| Total Ficha: | | 946,00 | | | | |

Ficha: 6004 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 01 | 01 | 0001 | 2001 | | | |
| 19/02/15 | 0209 | 100036/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 834,75 | 834,75 | 834,75 |
| Total Ficha: | | 834,75 | | | | |

Ficha: 6005 - 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 | 2003 | | | |
| 06/02/15 | 0120 | 100007/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 33.100,08 | 33.100,08 | 33.100,08 |
| 06/02/15 | 0122 | 100021/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 1.734,44 | 34.834,52 | 34.834,52 |
| Total Ficha: | | 34.834,52 | | | | |

Total Geral: 1.771.587,44



Período 01/02/2015 à 28/02/2015
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, 28 de Fevereiro de 2015

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



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 13/03/15 | | 272/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.043,30 | 71.043,30 | 71.043,30 |
| 30/03/15 | | 332/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13/03/15 | | 273/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.718,32 | 14.718,32 | 14.718,32 |
| 30/03/15 | | 333/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|----------|----------|----------|
| 03/03/15 | 0 | 139/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| 04/03/15 | 0 | 203/1 | 1275 - MAGAZINE LUIZA S/A | 900,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 24/03/15 | 0 | 185/1 | 17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME | 2.240,00 | 3.374,00 | 3.374,00 |
| 25/03/15 | 0 | 295/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 265,80 | 3.639,80 | 3.639,80 |

Total Ficha: 3.639,80

Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 02/03/15 | 0 | 239/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31/03/15 | 0 | 239/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/15 | 0 | 239/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

Total Ficha: 720,00

Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|----|-------|---|----------|-----------|-----------|
| 02/03/15 | 0 | 246/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04/03/15 | 0 | 144/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 934,90 | 2.934,90 | 2.934,90 |
| 06/03/15 | 0 | 198/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 80,00 | 3.014,90 | 3.014,90 |
| 09/03/15 | 0 | 159/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 225,43 | 3.240,33 | 3.240,33 |
| 09/03/15 | 0 | 160/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 67,20 | 3.307,53 | 3.307,53 |
| 10/03/15 | 0 | 175/1 | 1398 - ALLIED S.A. | 2.873,26 | 6.180,79 | 6.180,79 |
| 10/03/15 | 0 | 197/1 | 1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME | 46,40 | 6.227,19 | 6.227,19 |
| 11/03/15 | 0 | 140/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 50,00 | 6.277,19 | 6.277,19 |
| 13/03/15 | 45 | 77/2 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.097,53 | 10.374,72 | 10.374,72 |
| 13/03/15 | 0 | 200/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 20,00 | 10.394,72 | 10.394,72 |
| 19/03/15 | 0 | 158/1 | 711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME | 60,60 | 10.455,32 | 10.455,32 |
| 19/03/15 | 0 | 260/1 | 1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E E | 3.890,25 | 14.345,57 | 14.345,57 |
| 20/03/15 | 0 | 182/1 | 1235 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 1.333,00 | 15.678,57 | 15.678,57 |



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 20/03/15 | 0 | 183/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 537,05 | 16.215,62 | 16.215,62 |
| 20/03/15 | 0 | 254/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 105,00 | 16.320,62 | 16.320,62 |
| 20/03/15 | 0 | 256/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 835,00 | 17.155,62 | 17.155,62 |
| 23/03/15 | 7 | 11/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.867,50 | 21.023,12 | 21.023,12 |
| 24/03/15 | 0 | 184/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 2.994,00 | 24.017,12 | 24.017,12 |
| 25/03/15 | 0 | 294/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 53,34 | 24.070,46 | 24.070,46 |
| 25/03/15 | 0 | 296/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 79,96 | 24.150,42 | 24.150,42 |
| 27/03/15 | 0 | 232/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 31,50 | 24.181,92 | 24.181,92 |
| 27/03/15 | 0 | 233/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 56,68 | 24.238,60 | 24.238,60 |
| 27/03/15 | 0 | 234/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 988,39 | 25.226,99 | 25.226,99 |
| 30/03/15 | | 118/1 | 967 - AEROTEX EXTINTORES LTDA. | 149,00 | 25.375,99 | 25.375,99 |
| 30/03/15 | 0 | 286/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 178,00 | 25.553,99 | 25.553,99 |
| 31/03/15 | 0 | 231/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 194,00 | 25.747,99 | 25.747,99 |
| 31/03/15 | 0 | 246/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 23.747,99 | 23.747,99 |
| 31/03/15 | 0 | 246/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 766,08 | 24.514,07 | 24.514,07 |
| 31/03/15 | 0 | 293/1 | 1407 - OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME | 63,00 | 24.577,07 | 24.577,07 |
| 31/03/15 | 0 | 300/1 | 1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM. LTDA ME | 475,00 | 25.052,07 | 25.052,07 |
| 31/03/15 | 0 | 305/1 | 1407 - OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME | 81,52 | 25.133,59 | 25.133,59 |

Total Ficha: 25.133,59

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 02/03/15 | 0 | 244/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/03/15 | 0 | 245/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03/03/15 | 0 | 65/2 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 |
| 04/03/15 | 0 | 78/1 | 1392 - SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. ME | 4.790,00 | 7.928,00 | 7.928,00 |
| 04/03/15 | 0 | 208/1 | 1289 - Marcelo Tadashi Koda | 1.800,00 | 9.728,00 | 9.728,00 |
| 06/03/15 | 25 | 8/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 777,57 | 10.505,57 | 10.505,57 |
| 06/03/15 | 0 | 264/1 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 170,00 | 10.675,57 | 10.675,57 |
| 09/03/15 | 0 | 38/1 | 1346 - BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A. | 455,00 | 11.130,57 | 11.130,57 |
| 10/03/15 | 37 | 1/2 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 11.388,29 | 11.388,29 |
| 10/03/15 | 28 | 10/2 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 19.037,61 | 19.037,61 |
| 10/03/15 | 34 | 19/2 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 26.079,28 | 26.079,28 |
| 10/03/15 | 0 | 65/3 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 165,60 | 26.244,88 | 26.244,88 |
| 11/03/15 | 43 | 5/2 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 27.131,01 | 27.131,01 |
| 12/03/15 | 36 | 24/3 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.220,57 | 28.351,58 | 28.351,58 |
| 12/03/15 | | 29/6 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.106,66 | 33.458,24 | 33.458,24 |
| 12/03/15 | 0 | 208/1 | 1289 - Marcelo Tadashi Koda | -1.800,00 | 31.658,24 | 31.658,24 |
| 12/03/15 | 0 | 208/2 | 1289 - Marcelo Tadashi Koda | 958,30 | 32.616,54 | 32.616,54 |
| 13/03/15 | 11 | 26/2 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.528,91 | 34.145,45 | 34.145,45 |
| 13/03/15 | 0 | 64/1 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 34.335,45 | 34.335,45 |
| 13/03/15 | 0 | 176/1 | 1397 - MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830 | 810,00 | 35.145,45 | 35.145,45 |
| 13/03/15 | 0 | 216/1 | 1400 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME | 3.832,00 | 38.977,45 | 38.977,45 |
| 16/03/15 | | 110/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 388,66 | 39.366,11 | 39.366,11 |
| 16/03/15 | | 110/2 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 77,11 | 39.443,22 | 39.443,22 |
| 18/03/15 | | 31/3 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 170,00 | 39.613,22 | 39.613,22 |
| 18/03/15 | 0 | 87/1 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 450,00 | 40.063,22 | 40.063,22 |
| 20/03/15 | 22 | 13/1 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 40.751,02 | 40.751,02 |
| 20/03/15 | 22 | 13/2 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 41.438,82 | 41.438,82 |
| 20/03/15 | 0 | 65/4 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 41.553,82 | 41.553,82 |
| 23/03/15 | 7 | 12/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 278,12 | 41.831,94 | 41.831,94 |
| 24/03/15 | | 32/3 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 82,55 | 41.914,49 | 41.914,49 |
| 24/03/15 | 0 | 268/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 1.720,48 | 43.634,97 | 43.634,97 |
| 25/03/15 | 25 | 8/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 627,56 | 44.262,53 | 44.262,53 |
| 25/03/15 | | 29/7 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 46.914,43 | 46.914,43 |
| 26/03/15 | | 27/3 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 12.344,42 | 59.258,85 | 59.258,85 |
| 26/03/15 | | 28/3 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 54,29 | 59.313,14 | 59.313,14 |
| 26/03/15 | 0 | 228/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2.266,25 | 61.579,39 | 61.579,39 |
| 30/03/15 | 26 | 9/3 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 12.784,34 | 74.363,73 | 74.363,73 |
| 30/03/15 | 0 | 65/5 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 74.478,73 | 74.478,73 |
| 31/03/15 | 0 | 244/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 72.978,73 | 72.978,73 |
| 31/03/15 | 0 | 244/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 512,00 | 73.490,73 | 73.490,73 |
| 31/03/15 | 0 | 245/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 71.990,73 | 71.990,73 |
| 31/03/15 | 0 | 245/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 904,30 | 72.895,03 | 72.895,03 |

Total Ficha: 72.895,03

Ficha: 17 - 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 | | | |
| 30/03/15 | | 342/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.180,74 | 30.180,74 | 30.180,74 |

Total Ficha: 30.180,74



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 21 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|----|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/03/15 | 27 | 2/3 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 90.272,95 | 90.272,95 | 90.272,95 |
| 06/03/15 | 0 | 3/4 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 4.730,30 | 95.003,25 | 95.003,25 |
| 10/03/15 | 36 | 20/2 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 96.153,25 | 96.153,25 |

Total Ficha: 96.153,25

Ficha: 22 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|---|----------|----------|----------|
| 09/03/15 | 0 | 79/1 | 1393 - SEEGMA COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 |
|----------|---|------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.756,00

Ficha: 24 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 10/03/15 | | 247/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.327,13 | 3.327,13 | 3.327,13 |
| 10/03/15 | | 250/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 998,14 | 4.325,27 | 4.325,27 |
| 11/03/15 | | 251/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.267,87 | 5.593,14 | 5.593,14 |
| 11/03/15 | | 252/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 380,36 | 5.973,50 | 5.973,50 |
| 13/03/15 | | 271/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.669,63 | 9.643,13 | 9.643,13 |
| 13/03/15 | | 274/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 138.364,46 | 148.007,59 | 148.007,59 |
| 13/03/15 | | 275/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 76.653,18 | 224.660,77 | 224.660,77 |
| 13/03/15 | | 276/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 946,86 | 225.607,63 | 225.607,63 |
| 13/03/15 | | 277/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.082,49 | 228.690,12 | 228.690,12 |
| 13/03/15 | | 278/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.027,51 | 229.717,63 | 229.717,63 |
| 13/03/15 | | 279/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.999,00 | 233.716,63 | 233.716,63 |
| 13/03/15 | | 280/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 53.172,64 | 286.889,27 | 286.889,27 |
| 18/03/15 | | 290/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.947,22 | 288.836,49 | 288.836,49 |
| 18/03/15 | | 291/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.066,72 | 289.903,21 | 289.903,21 |
| 18/03/15 | | 292/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.947,22 | 291.850,43 | 291.850,43 |
| 27/03/15 | | 312/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62,63 | 291.913,06 | 291.913,06 |
| 27/03/15 | | 313/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.565,80 | 294.478,86 | 294.478,86 |
| 27/03/15 | | 314/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11,93 | 294.490,79 | 294.490,79 |
| 27/03/15 | | 315/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.748,66 | 297.239,45 | 297.239,45 |
| 30/03/15 | | 334/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.088,30 | 387.327,75 | 387.327,75 |
| 30/03/15 | | 335/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 105.174,61 | 493.073,36 | 493.073,36 |
| 30/03/15 | | 336/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.100,79 | 507.174,15 | 507.174,15 |
| 30/03/15 | | 337/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.313,73 | 518.487,88 | 518.487,88 |
| 30/03/15 | | 338/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 121.125,09 | 639.612,97 | 639.612,97 |
| 30/03/15 | | 339/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.301,00 | 644.913,97 | 644.913,97 |
| 30/03/15 | | 340/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 58.593,08 | 703.507,05 | 703.507,05 |
| 30/03/15 | | 343/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.229,28 | 706.736,33 | 706.736,33 |
| 30/03/15 | | 344/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.170,56 | 709.906,89 | 709.906,89 |
| 31/03/15 | | 329/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 969,78 | 710.876,67 | 710.876,67 |

Total Ficha: 710.876,67

Ficha: 25 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/03/15 | | 224/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70.466,37 | 70.466,37 | 70.466,37 |
|----------|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 70.466,37



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--|------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Ficha: 26 - 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 | | | |
| 30/03/15 | | 341/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.849,90 | 1.849,90 | 1.849,90 |
| Total Ficha: | | 1.849,90 | | | | |
| Ficha: 27 - 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 | | | |
| 06/03/15 | | 223/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 81.145,15 | 81.145,15 | 81.145,15 |
| Total Ficha: | | 81.145,15 | | | | |
| Ficha: 28 - 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 | 2267 | | | |
| 19/03/15 0 | | 199/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Total Ficha: | | 240,00 | | | | |
| Ficha: 30 - 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 | 2267 | | | |
| 13/03/15 0 | | 174/1 | 228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT. | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 26/03/15 0 | | 285/1 | 1404 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | 100,00 | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Total Ficha: | | 1.198,00 | | | | |
| Ficha: 32 - 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 | 2268 | | | |
| 13/03/15 0 | | 36/2 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
| Total Ficha: | | 13.749,86 | | | | |
| Ficha: 35 - 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 | 2273 | | | |
| 02/03/15 48 | | 22/1 | 1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. | 5.332,80 | 5.332,80 | 5.332,80 |
| 10/03/15 48 | | 22/2 | 1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. | 12.716,67 | 18.049,47 | 18.049,47 |
| Total Ficha: | | 18.049,47 | | | | |



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

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

Ficha: 5311 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/03/15 | | 100103/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 41.273,75 | 41.273,75 | 41.273,75 |
| Total Ficha: | | 41.273,75 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/03/15 | | 100106/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 79,99 | 79,99 | 79,99 |
| 10/03/15 | | 100079/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 171,60 | 251,59 | 251,59 |
| 10/03/15 | | 100102/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 85.736,29 | 85.987,88 | 85.987,88 |
| 10/03/15 | | 100109/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 190,75 | 86.178,63 | 86.178,63 |
| 13/03/15 | | 100112/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 86.384,88 | 86.384,88 |
| 13/03/15 | | 100113/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 16,47 | 86.401,35 | 86.401,35 |
| 24/03/15 | | 100117/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 17,20 | 86.418,55 | 86.418,55 |
| Total Ficha: | | 86.418,55 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--|--------|----------|----------|
| 02/03/15 | | 100088/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 599,54 | 599,54 | 599,54 |
| 05/03/15 | | 100098/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 267,99 | 867,53 | 867,53 |
| 05/03/15 | | 100099/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 1.569,23 | 1.569,23 |
| Total Ficha: | | 1.569,23 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/03/15 | | 100097/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23.537,40 | 23.537,40 | 23.537,40 |
| Total Ficha: | | 23.537,40 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04/03/15 | | 100089/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 10/03/15 | | 100110/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 2.306,81 | 3.236,81 | 3.236,81 |
| 13/03/15 | | 100115/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.498,27 | 8.735,08 | 8.735,08 |
| 30/03/15 | | 100123/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.070,97 | 20.806,05 | 20.806,05 |
| Total Ficha: | | 20.806,05 | | | | |

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



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: 08/04/2015 15:39:09
 Sistema CECAM
 Pagina: 6

Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/03/15 | | 100093/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.008,25 | 3.008,25 | 3.008,25 |
| 04/03/15 | | 100094/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 292,72 | 3.300,97 | 3.300,97 |
| 04/03/15 | | 100095/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 158,42 | 3.459,39 | 3.459,39 |
| 04/03/15 | | 100096/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.540,66 | 5.000,05 | 5.000,05 |

Total Ficha: 5.000,05

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 16/03/15 | | 100108/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 2.104,63 | 2.104,63 | 2.104,63 |
|----------|--|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.104,63

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|
| 24/03/15 | | 100118/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 189,25 | 189,25 | 189,25 |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|

Total Ficha: 189,25

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|
| 04/03/15 | | 100092/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 186,73 | 186,73 | 186,73 |
| 04/03/15 | | 100105/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 255,55 | 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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/03/15 | | 100104/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.334,42 | 2.334,42 | 2.334,42 |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.334,42

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| 09/03/15 | | 100101/1 | 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



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/03/15 | | 100087/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 58.287,38 | 58.287,38 | 58.287,38 |
| 09/03/15 | | 100100/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 9.967,09 | 68.254,47 | 68.254,47 |
| 13/03/15 | | 100114/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 69.693,91 | 69.693,91 |

Total Ficha: 69.693,91

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/03/15 | | 100116/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 769,25 | 769,25 | 769,25 |
|----------|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 769,25

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|
| 27/03/15 | | 100107/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 102,16 | 102,16 | 102,16 |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|

Total Ficha: 102,16

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 30/03/15 | | 100119/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 12/03/15 | | 100111/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 273,87 | 273,87 | 273,87 |
|----------|--|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 273,87

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/03/15 22 | | 100013/1 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 687,80 | 687,80 |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 687,80



Período 01/03/2015 à 31/03/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês Pago até a Data |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Total Geral: | | | | | 1.605.775,27 |

JACAREI, 31 de Março de 2015

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



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/04/15 | 0509 | 395/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.927,47 | 90.927,47 | 90.927,47 |
| 30/04/15 | 0584 | 440/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 115.098,17 | 206.025,64 | 206.025,64 |

Total Ficha: 206.025,64

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/04/15 | 0510 | 396/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 18.678,48 | 18.678,48 | 18.678,48 |
| 30/04/15 | 0585 | 441/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.602,21 | 42.280,69 | 42.280,69 |

Total Ficha: 42.280,69

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|
| 08/04/15 | 0466 | 189/1 | 1399 - J.A. SANTOS CAÇAPAVA - ME | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| 17/04/15 | 0534 | 323/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 3.354,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| 29/04/15 | 0569 | 324/1 | 443 - MARVALE COM. E REPR. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA. | 259,00 | 4.069,00 | 4.069,00 |

Total Ficha: 4.069,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 7 - 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 | 1138 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|--------|----------|----------|
| 01/04/15 | 0424 | 16/1 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 539,90 | 539,90 |
| 01/04/15 | 0425 | 16/2 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 1.079,80 | 1.079,80 |
| 17/04/15 | 0528 | 16/3 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 1.619,70 | 1.619,70 |

Total Ficha: 1.619,70

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 01/04/15 | 0431 | 368/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/04/15 | 0431 | 368/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/15 | 0577 | 368/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 981,00 | 981,00 | 981,00 |

Total Ficha: 981,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 10 - 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 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 01/04/15 | 0426 | 225/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 283,80 | 283,80 | 283,80 |
| 01/04/15 | 0427 | 229/1 | 1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 386,50 | 670,30 | 670,30 |
| 01/04/15 | 0428 | 365/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.670,30 | 2.670,30 |
| 02/04/15 | 0436 | 259/1 | 127 - KIVOTO KIMURA ME | 480,00 | 3.150,30 | 3.150,30 |
| 02/04/15 | 0437 | 261/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 25,00 | 3.175,30 | 3.175,30 |
| 02/04/15 | 0438 | 262/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 507,00 | 3.682,30 | 3.682,30 |
| 02/04/15 | 0435 | 269/1 | 127 - KIVOTO KIMURA ME | 40,00 | 3.722,30 | 3.722,30 |
| 02/04/15 | 0440 | 297/1 | 1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 214,60 | 3.936,90 | 3.936,90 |
| 02/04/15 | 0441 | 298/1 | 1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 45,00 | 3.981,90 | 3.981,90 |
| 06/04/15 | 0443 | 257/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 284,35 | 4.266,25 | 4.266,25 |
| 06/04/15 | 0445 | 302/1 | 1175 - CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP | 124,80 | 4.391,05 | 4.391,05 |
| 07/04/15 | 0457 | 230/1 | 1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME | 46,40 | 4.437,45 | 4.437,45 |
| 08/04/15 | 0467 | 258/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 298,00 | 4.735,45 | 4.735,45 |
| 08/04/15 | 0468 | 304/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 568,00 | 5.303,45 | 5.303,45 |
| 10/04/15 | 0491 | 326/1 | 1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP | 1.112,00 | 6.415,45 | 6.415,45 |
| 13/04/15 | 0498 | 316/1 | 1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME | 65,00 | 6.480,45 | 6.480,45 |
| 13/04/15 | 0499 | 318/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 540,00 | 7.020,45 | 7.020,45 |
| 14/04/15 | 0500 | 310/1 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 8.200,45 | 8.200,45 |
| 14/04/15 | 0501 | 325/1 | 1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM. LTDA ME | 3.960,00 | 12.160,45 | 12.160,45 |
| 16/04/15 | 0520 | 299/1 | 1235 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | 318,00 | 12.478,45 | 12.478,45 |
| 16/04/15 | 0521 | 303/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 520,00 | 12.998,45 | 12.998,45 |
| 16/04/15 | 0522 | 319/1 | 1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME | 198,00 | 13.196,45 | 13.196,45 |
| 16/04/15 | 0523 | 385/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 360,00 | 13.556,45 | 13.556,45 |
| 22/04/15 | 0541 | 201/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 500,00 | 14.056,45 | 14.056,45 |
| 23/04/15 | 0543 | 11/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.462,50 | 18.518,95 | 18.518,95 |
| 24/04/15 | 0553 | 321/1 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. | 619,12 | 19.138,07 | 19.138,07 |
| 27/04/15 | 0558 | 320/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 1.601,61 | 20.739,68 | 20.739,68 |
| 28/04/15 | 0566 | 226/1 | 235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME | 1.020,00 | 21.759,68 | 21.759,68 |
| 30/04/15 | 0573 | 77/3 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.339,99 | 26.099,67 | 26.099,67 |
| 30/04/15 | 0428 | 365/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 24.099,67 | 24.099,67 |
| 30/04/15 | 0574 | 365/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 144,00 | 24.243,67 | 24.243,67 |

Total Ficha: 24.243,67

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 01/04/15 | 0423 | 14/2 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 01/04/15 | 0429 | 366/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 01/04/15 | 0430 | 367/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 02/04/15 | 0434 | 15/2 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 6.110,00 | 6.110,00 |
| 02/04/15 | 0439 | 263/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 200,00 | 6.310,00 | 6.310,00 |
| 08/04/15 | 0464 | 18/2 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 19.751,20 | 19.751,20 |
| 08/04/15 | 0465 | 39/2 | 1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA. | 151,80 | 19.903,00 | 19.903,00 |
| 10/04/15 | 0477 | 1/3 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 20.160,72 | 20.160,72 |
| 10/04/15 | 0478 | 5/3 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 21.046,85 | 21.046,85 |
| 10/04/15 | 0479 | 10/3 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 28.696,17 | 28.696,17 |
| 10/04/15 | 0480 | 19/3 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 35.737,84 | 35.737,84 |
| 10/04/15 | 0482 | 24/4 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.244,41 | 36.982,25 | 36.982,25 |
| 10/04/15 | 0483 | 26/3 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.528,91 | 38.511,16 | 38.511,16 |
| 10/04/15 | 0484 | 39/3 | 1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA. | 138,00 | 38.649,16 | 38.649,16 |
| 10/04/15 | 0485 | 76/2 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 240,00 | 38.889,16 | 38.889,16 |
| 10/04/15 | 0487 | 110/3 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 183,06 | 39.072,22 | 39.072,22 |
| 10/04/15 | 0488 | 253/1 | 1242 - N Yoshida Acessórios EPP | 160,00 | 39.232,22 | 39.232,22 |
| 10/04/15 | 0489 | 255/1 | 1242 - N Yoshida Acessórios EPP | 280,00 | 39.512,22 | 39.512,22 |
| 10/04/15 | 0490 | 317/1 | 1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP | 112,00 | 39.624,22 | 39.624,22 |
| 10/04/15 | 0492 | 381/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 22,05 | 39.646,27 | 39.646,27 |
| 13/04/15 | 0494 | 13/3 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 40.334,07 | 40.334,07 |
| 13/04/15 | 0495 | 21/2 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 40.629,08 | 40.629,08 |
| 13/04/15 | 0496 | 29/8 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.355,73 | 45.984,81 | 45.984,81 |
| 15/04/15 | 0504 | 30/3 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 54,70 | 46.039,51 | 46.039,51 |
| 15/04/15 | 0505 | 31/4 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 170,00 | 46.209,51 | 46.209,51 |
| 15/04/15 | 0507 | 64/2 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 46.399,51 | 46.399,51 |
| 15/04/15 | 0508 | 288/1 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 170,00 | 46.569,51 | 46.569,51 |
| 17/04/15 | 0530 | 74/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 532,50 | 47.102,01 | 47.102,01 |
| 17/04/15 | 0529 | 75/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 375,00 | 47.477,01 | 47.477,01 |
| 17/04/15 | 0531 | 87/2 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 300,00 | 47.777,01 | 47.777,01 |
| 17/04/15 | 0532 | 88/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 385,00 | 48.162,01 | 48.162,01 |
| 17/04/15 | 0533 | 322/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.826,00 | 49.988,01 | 49.988,01 |
| 22/04/15 | 0542 | 202/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 200,00 | 50.188,01 | 50.188,01 |
| 23/04/15 | 0544 | 12/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 144,68 | 50.332,69 | 50.332,69 |
| 23/04/15 | 0545 | 287/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 2.750,00 | 53.082,69 | 53.082,69 |
| 24/04/15 | 0552 | 29/9 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 55.734,59 | 55.734,59 |
| 27/04/15 | 0554 | 8/4 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 682,11 | 56.416,70 | 56.416,70 |
| 27/04/15 | 0555 | 27/4 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 10.665,52 | 67.082,22 | 67.082,22 |
| 27/04/15 | 0556 | 28/4 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 60,82 | 67.143,04 | 67.143,04 |
| 27/04/15 | 0557 | 32/4 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78,74 | 67.221,78 | 67.221,78 |
| 28/04/15 | 0567 | 353/1 | 1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 390,00 | 67.611,78 | 67.611,78 |
| 29/04/15 | 0568 | 9/4 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 15.418,54 | 83.030,32 | 83.030,32 |
| 30/04/15 | 0572 | 14/3 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 85.770,32 | 85.770,32 |



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 30/04/15 | 0429 | 366/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 84.270,32 | 84.270,32 |
| 30/04/15 | 0575 | 366/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 569,89 | 84.840,21 | 84.840,21 |
| 30/04/15 | 0430 | 367/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 83.340,21 | 83.340,21 |
| 30/04/15 | 0576 | 367/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 299,80 | 83.640,01 | 83.640,01 |
| 30/04/15 | 0578 | 389/1 | 331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME | 588,00 | 84.228,01 | 84.228,01 |

Total Ficha: 84.228,01

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/04/15 | 0581 | 432/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 30/04/15 | 0599 | 457/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 44.160,04 | 44.242,04 | 44.242,04 |

Total Ficha: 44.242,04

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 08/04/15 | 0462 | 2/4 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 90.272,95 | 90.272,95 | 90.272,95 |
| 08/04/15 | 0463 | 3/5 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 4.730,30 | 95.003,25 | 95.003,25 |
| 10/04/15 | 0481 | 20/3 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 96.153,25 | 96.153,25 |

Total Ficha: 96.153,25

Ficha: 22 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 06/04/15 | 0444 | 301/1 | 1175 - CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
|----------|------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 640,00

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 08/04/15 | 0469 | 370/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 180,78 | 180,78 | 180,78 |
| 08/04/15 | 0470 | 371/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.107,28 | 1.288,06 | 1.288,06 |
| 08/04/15 | 0471 | 377/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.233,97 | 4.522,03 | 4.522,03 |
| 08/04/15 | 0472 | 378/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.077,99 | 5.600,02 | 5.600,02 |
| 15/04/15 | 0511 | 397/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 174.903,55 | 180.503,57 | 180.503,57 |
| 15/04/15 | 0512 | 398/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 95.262,38 | 275.765,95 | 275.765,95 |
| 15/04/15 | 0513 | 399/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.747,62 | 277.513,57 | 277.513,57 |
| 15/04/15 | 0514 | 400/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.960,30 | 280.473,87 | 280.473,87 |
| 15/04/15 | 0515 | 401/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 986,77 | 281.460,64 | 281.460,64 |
| 15/04/15 | 0516 | 402/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.200,80 | 352.661,44 | 352.661,44 |
| 16/04/15 | 0524 | 390/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.177,77 | 353.839,21 | 353.839,21 |
| 16/04/15 | 0525 | 391/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 173,98 | 354.013,19 | 354.013,19 |
| 16/04/15 | 0526 | 392/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.019,53 | 360.032,72 | 360.032,72 |
| 16/04/15 | 0527 | 393/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 712,84 | 360.745,56 | 360.745,56 |
| 17/04/15 | 0535 | 407/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.448,71 | 364.194,27 | 364.194,27 |
| 17/04/15 | 0536 | 408/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 29,05 | 364.223,32 | 364.223,32 |
| 17/04/15 | 0537 | 409/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.596,31 | 374.819,63 | 374.819,63 |
| 17/04/15 | 0538 | 410/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.833,98 | 376.653,61 | 376.653,61 |
| 17/04/15 | 0539 | 419/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.752,80 | 379.406,41 | 379.406,41 |
| 27/04/15 | 0559 | 414/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.010,86 | 382.417,27 | 382.417,27 |
| 27/04/15 | 0560 | 415/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 25,36 | 382.442,63 | 382.442,63 |
| 27/04/15 | 0561 | 416/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.809,05 | 395.251,68 | 395.251,68 |
| 27/04/15 | 0562 | 417/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.067,42 | 396.319,10 | 396.319,10 |
| 29/04/15 | 0570 | 458/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.871,41 | 402.190,51 | 402.190,51 |



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 29/04/15 | 0571 | 459/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 533,71 | 402.724,22 | 402.724,22 |
| 30/04/15 | 0579 | 430/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 969,79 | 403.694,01 | 403.694,01 |
| 30/04/15 | 0580 | 431/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 161,09 | 403.855,10 | 403.855,10 |
| 30/04/15 | 0582 | 433/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.769,60 | 407.624,70 | 407.624,70 |
| 30/04/15 | 0583 | 434/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 869,91 | 408.494,61 | 408.494,61 |
| 30/04/15 | 0586 | 442/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 95.756,82 | 504.251,43 | 504.251,43 |
| 30/04/15 | 0587 | 443/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 118.416,63 | 622.668,06 | 622.668,06 |
| 30/04/15 | 0588 | 444/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 16.355,70 | 639.023,76 | 639.023,76 |
| 30/04/15 | 0589 | 445/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 13.123,76 | 652.147,52 | 652.147,52 |
| 30/04/15 | 0590 | 446/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 130.507,01 | 782.654,53 | 782.654,53 |
| 30/04/15 | 0591 | 447/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.304,86 | 783.959,39 | 783.959,39 |
| 30/04/15 | 0592 | 450/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.304,86 | 785.264,25 | 785.264,25 |
| 30/04/15 | 0593 | 451/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.352,69 | 787.616,94 | 787.616,94 |
| 30/04/15 | 0594 | 452/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 402,37 | 788.019,31 | 788.019,31 |
| 30/04/15 | 0595 | 453/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 869,90 | 788.889,21 | 788.889,21 |
| 30/04/15 | 0596 | 454/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.736,00 | 790.625,21 | 790.625,21 |
| 30/04/15 | 0597 | 455/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 67.572,33 | 858.197,54 | 858.197,54 |

Total Ficha: 858.197,54

Ficha: 25 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/15 | 0459 | 345/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70.944,96 | 70.944,96 | 70.944,96 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 70.944,96

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 30/04/15 | 0598 | 456/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.346,34 | 1.346,34 | 1.346,34 |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.346,34

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/04/15 | 0461 | 346/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 80.906,54 | 80.906,54 | 80.906,54 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 80.906,54

Ficha: 30 - 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 2267

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 23/04/15 | 0546 | 352/1 | 450 - EDITORA N.D.J. LTDA. | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|----------|------|-------|----------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 4.400,00

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/04/15 | 0506 | 36/3 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|--|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Total Ficha: | | 13.749,86 | | | | |
| Ficha: | 35 - 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 | 2273 | | | |
| 15/04/15 | 0503 | 22/3 | 1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. | 12.716,67 | 12.716,67 | 12.716,67 |
| Total Ficha: | | 12.716,67 | | | | |
| 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 | | | |
| 07/04/15 | 0460 | 100137/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 41.152,43 | 41.152,43 | 41.152,43 |
| Total Ficha: | | 41.152,43 | | | | |
| 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 | | | |
| 08/04/15 | 0474 | 100144/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 134,41 | 134,41 | 134,41 |
| 10/04/15 | 0493 | 100134/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 86.107,84 | 86.242,25 | 86.242,25 |
| 15/04/15 | 0518 | 100149/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 86.448,50 | 86.448,50 |
| 15/04/15 | 0519 | 100150/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 190,75 | 86.639,25 | 86.639,25 |
| 23/04/15 | 0547 | 100153/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 66,00 | 86.705,25 | 86.705,25 |
| 23/04/15 | 0550 | 100156/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 27,50 | 86.732,75 | 86.732,75 |
| Total Ficha: | | 86.732,75 | | | | |
| 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 | | | |
| 01/04/15 | 0432 | 100120/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 599,54 | 599,54 | 599,54 |
| 06/04/15 | 0452 | 100130/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 1.301,24 | 1.301,24 |
| 06/04/15 | 0453 | 100131/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 267,99 | 1.569,23 | 1.569,23 |
| 30/04/15 | 0602 | 100166/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 599,54 | 2.168,77 | 2.168,77 |
| Total Ficha: | | 2.168,77 | | | | |
| 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 | | | |
| 07/04/15 | 0458 | 100136/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23.720,19 | 23.720,19 | 23.720,19 |
| Total Ficha: | | 23.720,19 | | | | |
| 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 01/04/2015 à 30/04/2015

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 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/04/15 | 0446 | 100124/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 06/04/15 | 0447 | 100125/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.395,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 15/04/15 | 0517 | 100148/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 6.378,00 | 8.703,00 | 8.703,00 |
| 30/04/15 | 0601 | 100162/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 13.394,86 | 22.097,86 | 22.097,86 |

Total Ficha: 22.097,86

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 02/04/15 | 0442 | 100122/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 466,46 | 466,46 | 466,46 |
| 06/04/15 | 0449 | 100127/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 246,48 | 712,94 | 712,94 |
| 06/04/15 | 0450 | 100128/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.711,81 | 3.424,75 | 3.424,75 |
| 06/04/15 | 0451 | 100129/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 221,82 | 3.646,57 | 3.646,57 |
| 06/04/15 | 0454 | 100132/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.593,01 | 5.239,58 | 5.239,58 |

Total Ficha: 5.239,58

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 10/04/15 | 0486 | 100143/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.829,74 | 1.829,74 | 1.829,74 |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.829,74

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 08/04/15 | 0475 | 100145/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.478,53 | 1.478,53 |
| 23/04/15 | 0548 | 100154/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 601,05 | 2.079,58 | 2.079,58 |
| 23/04/15 | 0549 | 100155/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 302,50 | 2.382,08 | 2.382,08 |

Total Ficha: 2.382,08

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 06/04/15 | 0448 | 100126/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 255,55 | 255,55 | 255,55 |
| 06/04/15 | 0455 | 100138/1 | 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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 06/04/15 | 0456 | 100139/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.303,05 | 2.303,05 | 2.303,05 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.303,05



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

| 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 | | | |
| 09/04/15 | 0476 | 100133/1 | 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 | | | |
| 01/04/15 | 0433 | 100121/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59.272,31 | 59.272,31 | 59.272,31 |
| 08/04/15 | 0473 | 100135/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 20.301,00 | 79.573,31 | 79.573,31 |
| 30/04/15 | 0600 | 100161/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 81.012,75 | 81.012,75 |
| Total Ficha: | | 81.012,75 | | | | |
| 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 | | | |
| 17/04/15 | 0540 | 100147/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 703,48 | 703,48 | 703,48 |
| Total Ficha: | | 703,48 | | | | |
| 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 | | | |
| 27/04/15 | 0564 | 100140/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| 27/04/15 | 0565 | 100142/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 136,20 | 136,20 |
| Total Ficha: | | 136,20 | | | | |
| Ficha: 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - 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 | | | |
| 27/04/15 | 0563 | 100151/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 533,71 | 533,71 | 533,71 |
| 29/04/15 | 0412 | 100119/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | -5.871,41 | -5.337,70 | -5.337,70 |
| 29/04/15 | 0563 | 100151/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | -533,71 | -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 | | | |
| 13/04/15 | 0497 | 100146/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 258,74 | 258,74 | 258,74 |



Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 258,74

Ficha: 6001 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 23/04/15 | 0551 | 100034/1 | 1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L | 34.345,65 | 34.345,65 | 34.345,65 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 34.345,65

Ficha: 6003 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 14/04/15 | 0502 | 100027/1 | 1359 - M & Z DO BRASIL LTDA. EPP | 141.750,00 | 141.750,00 | 141.750,00 |
|----------|------|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|

Total Ficha: 141.750,00

Total Geral: 1.988.392,39

JACAREI, 30 de Abril de 2015

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



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| 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 | | | |
| 15/05/15 | 0685 | 510/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 76.726,81 | 76.726,81 | 76.726,81 |
| 29/05/15 | 0741 | 547/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 115.090,17 | 191.816,98 | 191.816,98 |
| Total Ficha: | | 191.816,98 | | | | |
| 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 | | | |
| 15/05/15 | 0686 | 511/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 29/05/15 | 0742 | 548/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |
| Total Ficha: | | 39.739,44 | | | | |
| 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 | | | |
| 21/05/15 | 0714 | 501/1 | 23 - MAGAZINE LUIZA S/A | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| Total Ficha: | | 1.135,00 | | | | |
| Ficha: | | 7 - 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 | 1138 | | | |
| 20/05/15 | 0708 | 16/4 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 539,90 | 539,90 |
| Total Ficha: | | 539,90 | | | | |
| Ficha: | | 9 - 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 | | | |
| 04/05/15 | 0611 | 475/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 29/05/15 | 0611 | 475/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/15 | 0737 | 475/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
| Total Ficha: | | 1.716,00 | | | | |
| Ficha: | | 10 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| Orgão: | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| Un. Orçamentária: | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| Un. Despesa: | | 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 01 | 01 | 0001 | 2001 | | | |
| 04/05/15 | 0603 | 310/2 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 04/05/15 | 0604 | 372/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 90,54 | 2.450,54 | 2.450,54 |
| 04/05/15 | 0605 | 373/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 23,14 | 2.473,68 | 2.473,68 |
| 04/05/15 | 0606 | 374/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.291,10 | 3.764,78 | 3.764,78 |



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 04/05/15 | 0607 | 406/1 | 1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E E | 2.592,00 | 6.356,78 | 6.356,78 |
| 04/05/15 | 0610 | 474/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 8.356,78 | 8.356,78 |
| 05/05/15 | 0614 | 411/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 25,00 | 8.381,78 | 8.381,78 |
| 07/05/15 | 0629 | 356/1 | 1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | 399,50 | 8.781,28 | 8.781,28 |
| 07/05/15 | 0630 | 424/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 246,80 | 9.028,08 | 9.028,08 |
| 07/05/15 | 0631 | 437/1 | 1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME | 90,00 | 9.118,08 | 9.118,08 |
| 08/05/15 | 0638 | 379/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 65,70 | 9.183,78 | 9.183,78 |
| 11/05/15 | 0653 | 425/1 | 1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME | 248,30 | 9.432,08 | 9.432,08 |
| 11/05/15 | 0654 | 426/1 | 1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME | 24,00 | 9.456,08 | 9.456,08 |
| 12/05/15 | 0666 | 386/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 357,00 | 9.813,08 | 9.813,08 |
| 13/05/15 | 0674 | 348/1 | 1409 - ANDERSON BARROS ME | 700,00 | 10.513,08 | 10.513,08 |
| 13/05/15 | 0673 | 355/1 | 1402 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP | 344,00 | 10.857,08 | 10.857,08 |
| 13/05/15 | 0672 | 423/1 | 1402 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP | 250,00 | 11.107,08 | 11.107,08 |
| 13/05/15 | 0674 | 438/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 75,00 | 11.182,08 | 11.182,08 |
| 20/05/15 | 0709 | 289/1 | 1242 - N Yoshida Acessórios EPP | 400,00 | 11.582,08 | 11.582,08 |
| 20/05/15 | 0710 | 492/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 145,00 | 11.727,08 | 11.727,08 |
| 21/05/15 | 0712 | 436/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 25,00 | 11.752,08 | 11.752,08 |
| 21/05/15 | 0713 | 481/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 25,00 | 11.777,08 | 11.777,08 |
| 25/05/15 | 0722 | 376/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 16.764,58 | 16.764,58 |
| 27/05/15 | 0725 | 428/1 | 1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | 846,80 | 17.611,38 | 17.611,38 |
| 27/05/15 | 0726 | 503/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 1.012,00 | 18.623,38 | 18.623,38 |
| 27/05/15 | 0729 | 506/1 | 1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP | 476,00 | 19.099,38 | 19.099,38 |
| 28/05/15 | 0731 | 77/4 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.007,70 | 23.107,08 | 23.107,08 |
| 28/05/15 | 0730 | 267/1 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 108,34 | 23.215,42 | 23.215,42 |
| 29/05/15 | 0610 | 474/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 21.215,42 | 21.215,42 |
| 29/05/15 | 0736 | 474/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 872,10 | 22.087,52 | 22.087,52 |

Total Ficha: 22.087,52

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 04/05/15 | 0608 | 435/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04/05/15 | 0609 | 473/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05/05/15 | 0613 | 65/6 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 |
| 11/05/15 | 0645 | 1/4 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 3.395,72 | 3.395,72 |
| 11/05/15 | 0648 | 10/4 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 11.045,04 | 11.045,04 |
| 11/05/15 | 0649 | 19/4 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 18.086,71 | 18.086,71 |
| 11/05/15 | 0650 | 65/7 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 92,00 | 18.178,71 | 18.178,71 |
| 11/05/15 | 0651 | 87/3 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 225,00 | 18.403,71 | 18.403,71 |
| 11/05/15 | 0652 | 404/1 | 1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824 | 1.690,00 | 20.093,71 | 20.093,71 |
| 11/05/15 | 0655 | 427/1 | 1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME | 220,00 | 20.313,71 | 20.313,71 |
| 11/05/15 | 0656 | 476/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 15,34 | 20.329,05 | 20.329,05 |
| 12/05/15 | 0664 | 29/11 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4.600,77 | 24.929,82 | 24.929,82 |
| 13/05/15 | 0668 | 5/4 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 25.815,95 | 25.815,95 |
| 13/05/15 | 0669 | 18/3 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 39.257,15 | 39.257,15 |
| 13/05/15 | 0670 | 26/4 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.528,91 | 40.786,06 | 40.786,06 |
| 14/05/15 | 0677 | 421/1 | 1412 - AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERTIFICADOS DIGITAIS | 250,00 | 41.036,06 | 41.036,06 |
| 15/05/15 | 0678 | 30/4 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 36,72 | 41.072,78 | 41.072,78 |
| 15/05/15 | 0679 | 31/5 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 173,40 | 41.246,18 | 41.246,18 |
| 15/05/15 | 0681 | 64/3 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 41.436,18 | 41.436,18 |
| 15/05/15 | 0682 | 64/4 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 41.626,18 | 41.626,18 |
| 15/05/15 | 0683 | 65/8 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 92,00 | 41.718,18 | 41.718,18 |
| 15/05/15 | 0684 | 405/1 | 1411 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. | 7.855,40 | 49.573,58 | 49.573,58 |
| 18/05/15 | 0701 | 521/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 14,90 | 49.588,48 | 49.588,48 |
| 19/05/15 | 0703 | 24/5 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.314,17 | 50.902,65 | 50.902,65 |
| 19/05/15 | 0704 | 32/5 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 81,28 | 50.983,93 | 50.983,93 |
| 20/05/15 | 0707 | 13/4 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 51.671,73 | 51.671,73 |
| 25/05/15 | 0716 | 21/3 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 51.966,74 | 51.966,74 |
| 25/05/15 | 0718 | 27/5 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 11.779,65 | 63.746,39 | 63.746,39 |
| 25/05/15 | 0717 | 28/5 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 62,10 | 63.808,49 | 63.808,49 |
| 25/05/15 | 0719 | 29/10 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 66.460,39 | 66.460,39 |
| 25/05/15 | 0720 | 76/3 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 128,00 | 66.588,39 | 66.588,39 |
| 25/05/15 | 0721 | 375/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 124,85 | 66.713,24 | 66.713,24 |
| 27/05/15 | 0723 | 8/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 763,20 | 67.476,44 | 67.476,44 |
| 27/05/15 | 0727 | 504/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 118,00 | 67.594,44 | 67.594,44 |
| 27/05/15 | 0728 | 505/1 | 1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP | 100,00 | 67.694,44 | 67.694,44 |
| 29/05/15 | 0732 | 9/5 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 16.501,28 | 84.195,72 | 84.195,72 |
| 29/05/15 | 0608 | 435/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 82.695,72 | 82.695,72 |
| 29/05/15 | 0734 | 435/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.031,40 | 83.727,12 | 83.727,12 |
| 29/05/15 | 0609 | 473/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 82.227,12 | 82.227,12 |
| 29/05/15 | 0735 | 473/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.435,00 | 83.662,12 | 83.662,12 |

Total Ficha: 83.662,12

Ficha: 17 - 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



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

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

29/05/15 0753 559/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 35.659,25 35.659,25 35.659,25

Total Ficha: 35.659,25

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 2002

27/05/15 0724 23/1 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. 32.784,84 32.784,84 32.784,84
 29/05/15 0733 23/2 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. 6.603,90 39.388,74 39.388,74

Total Ficha: 39.388,74

Ficha: 21 - 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

08/05/15 0637 20/4 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. 1.150,00 1.150,00 1.150,00
 11/05/15 0646 2/5 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP 90.272,95 91.422,95 91.422,95
 11/05/15 0647 3/6 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP 4.730,30 96.153,25 96.153,25

Total Ficha: 96.153,25

Ficha: 24 - 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

08/05/15 0639 485/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 2.684,91 2.684,91 2.684,91
 08/05/15 0640 486/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 805,47 3.490,38 3.490,38
 08/05/15 0641 487/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 634,11 4.124,49 4.124,49
 08/05/15 0642 488/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 38,05 4.162,54 4.162,54
 08/05/15 0643 489/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 5.103,44 9.265,98 9.265,98
 11/05/15 0657 490/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 3.254,08 12.520,06 12.520,06
 11/05/15 0658 491/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 813,52 13.333,58 13.333,58
 15/05/15 0687 512/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 151.198,33 164.531,91 164.531,91
 15/05/15 0688 513/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 85.214,58 249.746,49 249.746,49
 15/05/15 0689 514/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 126.238,44 375.984,93 375.984,93
 15/05/15 0690 515/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 2.091,80 378.076,73 378.076,73
 15/05/15 0691 516/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 845,74 378.922,47 378.922,47
 15/05/15 0692 517/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 697,27 379.619,74 379.619,74
 15/05/15 0693 518/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 845,74 380.465,48 380.465,48
 15/05/15 0694 519/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 60.960,74 441.426,22 441.426,22
 29/05/15 0738 537/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 2.372,45 443.798,67 443.798,67
 29/05/15 0739 538/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 2.636,05 446.434,72 446.434,72
 29/05/15 0740 539/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 39,54 446.474,26 446.474,26
 29/05/15 0743 549/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 92.177,06 538.651,32 538.651,32
 29/05/15 0744 550/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 117.844,37 656.495,69 656.495,69
 29/05/15 0745 551/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 15.235,20 671.730,89 671.730,89
 29/05/15 0746 552/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 13.704,79 685.435,68 685.435,68
 29/05/15 0747 553/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 130.933,05 816.368,73 816.368,73
 29/05/15 0748 554/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 1.187,75 817.556,48 817.556,48
 29/05/15 0749 555/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 1.634,18 819.190,66 819.190,66
 29/05/15 0750 556/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 857,83 820.048,49 820.048,49
 29/05/15 0751 557/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 68.329,33 888.377,82 888.377,82

Total Ficha: 888.377,82

Ficha: 25 - 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



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 07/05/15 | 0632 | 463/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 84.352,66 | 84.352,66 | 84.352,66 |

Total Ficha: 84.352,66

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 29/05/15 | 0752 | 558/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.667,03 | 1.667,03 | 1.667,03 |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.667,03

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|------------|------------|
| 07/05/15 | 0634 | 464/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 93.361,11 | 93.361,11 | 93.361,11 |
| 22/05/15 | 0715 | 527/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 7.030,16 | 100.391,27 | 100.391,27 |

Total Ficha: 100.391,27

Ficha: 30 - 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 2267

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 05/05/15 | 0615 | 413/1 | 1337 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 19/05/15 | 0705 | 412/1 | 450 - EDITORA N.D.J. LTDA. | 7.999,00 | 8.254,00 | 8.254,00 |

Total Ficha: 8.254,00

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/05/15 | 0680 | 36/4 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

Ficha: 35 - 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 2273

| | | | | | | |
|----------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 18/05/15 | 0700 | 22/4 | 1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. | 12.716,67 | 12.716,67 | 12.716,67 |
|----------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 12.716,67

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/05/15 | 0635 | 100165/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 47.487,27 | 47.487,27 | 47.487,27 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Total Ficha: | | 47.487,27 | | | | |

Ficha: 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
|----------|-----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 11/05/15 | 0659 | 100152/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 81,04 | 81,04 | 81,04 |
| 11/05/15 | 0662 | 100163/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 104.874,96 | 104.956,00 | 104.956,00 |
| 11/05/15 | 0660 | 100183/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 59,87 | 105.015,87 | 105.015,87 |
| 11/05/15 | 0661 | 100185/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 10,12 | 105.025,99 | 105.025,99 |
| 13/05/15 | 0675 | 100189/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 134,41 | 105.160,40 | 105.160,40 |
| 15/05/15 | 0698 | 100194/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 105.366,65 | 105.366,65 |
| 18/05/15 | 0702 | 100195/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 190,75 | 105.557,40 | 105.557,40 |
| 19/05/15 | 0706 | 100196/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 119,99 | 105.677,39 | 105.677,39 |

Total Ficha: 105.677,39

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 | | | |
| 06/05/15 | 0626 | 100178/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 701,70 | 701,70 |
| 06/05/15 | 0628 | 100182/1 | 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 | | | |
| 07/05/15 | 0633 | 100164/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27.486,38 | 27.486,38 | 27.486,38 |

Total Ficha: 27.486,38

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 | | | |
| 06/05/15 | 0617 | 100169/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 06/05/15 | 0618 | 100170/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 2.008,80 | 2.008,80 |
| 06/05/15 | 0619 | 100171/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 3.013,20 | 3.013,20 |
| 15/05/15 | 0695 | 100191/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.951,33 | 8.951,33 |
| 29/05/15 | 0754 | 100197/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 21.813,74 | 21.813,74 |

Total Ficha: 21.813,74

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 | | | |
| 05/05/15 | 0616 | 100168/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 322,78 | 322,78 | 322,78 |
| 06/05/15 | 0621 | 100173/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.780,53 | 3.103,31 | 3.103,31 |
| 06/05/15 | 0622 | 100174/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 157,98 | 3.261,29 | 3.261,29 |
| 06/05/15 | 0623 | 100175/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 209,04 | 3.470,33 | 3.470,33 |
| 06/05/15 | 0625 | 100177/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.388,45 | 4.858,78 | 4.858,78 |

Total Ficha: 4.858,78



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|------------------|---|--|---------------|-------------|-----------------|
| Ficha: | | 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| Orgão: | | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Un. Orçamentária: | | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Un. Despesa: | | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 11/05/15 | 0663 | 100184/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.761,20 | 1.761,20 | 1.761,20 |
| Total Ficha: | | 1.761,20 | | | | |
| 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 | | | |
| 13/05/15 | 0676 | 100190/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.478,53 | 1.478,53 |
| 15/05/15 | 0697 | 100193/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 861,76 | 2.340,29 | 2.340,29 |
| Total Ficha: | | 2.340,29 | | | | |
| 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 | | | |
| 06/05/15 | 0624 | 100176/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
| 06/05/15 | 0627 | 100179/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 163,74 | 426,43 | 426,43 |
| Total Ficha: | | 426,43 | | | | |
| 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 | | | |
| 06/05/15 | 0620 | 100172/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.369,46 | 2.369,46 | 2.369,46 |
| Total Ficha: | | 2.369,46 | | | | |
| 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 | | | |
| 08/05/15 | 0644 | 100180/1 | 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 | | | |
| 04/05/15 | 0612 | 100167/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59.944,95 | 59.944,95 | 59.944,95 |
| 07/05/15 | 0636 | 100181/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 20.118,14 | 80.063,09 | 80.063,09 |
| 15/05/15 | 0696 | 100192/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 81.502,53 | 81.502,53 |
| Total Ficha: | | 81.502,53 | | | | |



Período 01/05/2015 à 31/05/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--|------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------------|
| Ficha: 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S | | | | | | |
| Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 20/05/15 | 0711 | 100188/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 |
| Total Ficha: | | 1.835,40 | | | | |
| 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 | | | |
| 12/05/15 | 0667 | 100141/1 | 429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| Total Ficha: | | 68,10 | | | | |
| 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 | | | |
| 12/05/15 | 0665 | 100186/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 101,63 | 101,63 | 101,63 |
| Total Ficha: | | 101,63 | | | | |
| Ficha: 6001 - 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 | | | |
| 15/05/15 | 0699 | 100034/2 | 1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L | 49.243,60 | 49.243,60 | 49.243,60 |
| Total Ficha: | | 49.243,60 | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 1.970.592,74 |

JACAREI, 31 de Maio de 2015

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



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| 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 | | | |
| 12/06/15 | 0825 | 590/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 76.726,81 | 76.726,81 | 76.726,81 |
| 30/06/15 | 0887 | 618/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 115.090,17 | 191.816,98 | 191.816,98 |
| Total Ficha: | | 191.816,98 | | | | |
| 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 | | | |
| 12/06/15 | 0826 | 591/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 30/06/15 | 0888 | 619/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |
| Total Ficha: | | 39.739,44 | | | | |
| 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 | | | |
| 18/06/15 | 0853 | 383/2 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Total Ficha: | | 6.300,00 | | | | |
| Ficha: | | 7 - 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 | 1138 | | | |
| 22/06/15 | 0861 | 16/5 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 539,90 | 539,90 | 539,90 |
| Total Ficha: | | 539,90 | | | | |
| Ficha: | | 9 - 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 | | | |
| 01/06/15 | 0757 | 569/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11/06/15 | 0814 | 579/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 30/06/15 | 0814 | 579/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/06/15 | 0886 | 579/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 1.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| Total Ficha: | | 3.894,00 | | | | |
| Ficha: | | 10 - 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 | | | |
| 01/06/15 | 0760 | 572/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/06/15 | 0763 | 508/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 03/06/15 | 0765 | 388/1 | 127 - KIWOTO KIMURA ME | 40,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 03/06/15 | 0766 | 477/1 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. | 2.309,70 | 4.749,70 | 4.749,70 |
| 03/06/15 | 0767 | 479/1 | 1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 107,60 | 4.857,30 | 4.857,30 |
| 03/06/15 | 0768 | 480/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 258,39 | 5.115,69 | 5.115,69 |
| 03/06/15 | 0769 | 493/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 452,70 | 5.568,39 | 5.568,39 |
| 08/06/15 | 0787 | 498/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.082,74 | 6.651,13 | 6.651,13 |
| 08/06/15 | 0788 | 499/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 53,90 | 6.705,03 | 6.705,03 |
| 08/06/15 | 0789 | 500/1 | 322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 180,00 | 6.885,03 | 6.885,03 |
| 08/06/15 | 0790 | 541/1 | 1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP | 1.656,00 | 8.541,03 | 8.541,03 |
| 12/06/15 | 0822 | 509/1 | 710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 114,10 | 8.655,13 | 8.655,13 |
| 12/06/15 | 0823 | 524/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 25,00 | 8.680,13 | 8.680,13 |
| 12/06/15 | 0824 | 525/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 25,00 | 8.705,13 | 8.705,13 |
| 15/06/15 | 0843 | 544/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 25,00 | 8.730,13 | 8.730,13 |
| 16/06/15 | 0848 | 310/3 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 9.910,13 | 9.910,13 |
| 16/06/15 | 0849 | 532/1 | 1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 390,00 | 10.300,13 | 10.300,13 |
| 16/06/15 | 0850 | 542/1 | 1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 390,00 | 10.690,13 | 10.690,13 |
| 18/06/15 | 0854 | 384/2 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 3.148,50 | 13.838,63 | 13.838,63 |
| 19/06/15 | 0856 | 77/5 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 3.890,19 | 17.728,82 | 17.728,82 |
| 19/06/15 | 0857 | 227/1 | 235 - PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME | 2.280,00 | 20.008,82 | 20.008,82 |
| 19/06/15 | 0858 | 528/1 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 100,00 | 20.108,82 | 20.108,82 |
| 19/06/15 | 0859 | 529/1 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 50,00 | 20.158,82 | 20.158,82 |
| 19/06/15 | 0860 | 543/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 772,00 | 20.930,82 | 20.930,82 |
| 23/06/15 | 0866 | 376/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 25.918,32 | 25.918,32 |
| 25/06/15 | 0870 | 462/1 | 1414 - CLEBER J. A. DINIZ BANNERS ME | 409,92 | 26.328,24 | 26.328,24 |
| 25/06/15 | 0872 | 581/1 | 1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME | 50,00 | 26.378,24 | 26.378,24 |
| 30/06/15 | 0760 | 572/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 24.378,24 | 24.378,24 |
| 30/06/15 | 0885 | 572/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 761,39 | 25.139,63 | 25.139,63 |

Total Ficha: 25.139,63

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 01/06/15 | 0755 | 14/4 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 01/06/15 | 0758 | 570/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 01/06/15 | 0759 | 571/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 02/06/15 | 0764 | 540/1 | 1412 - AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERTIFICADOS DIGITAIS | 413,40 | 6.153,40 | 6.153,40 |
| 03/06/15 | 0770 | 526/1 | 1417 - DANIEL SAMPAIO DA SILVA COMÉRCIO & MANUTENÇÃO - ME | 290,00 | 6.443,40 | 6.443,40 |
| 08/06/15 | 0783 | 18/4 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 19.884,60 | 19.884,60 |
| 08/06/15 | 0784 | 21/4 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 368,76 | 20.253,36 | 20.253,36 |
| 08/06/15 | 0785 | 76/4 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 160,00 | 20.413,36 | 20.413,36 |
| 10/06/15 | 0798 | 1/5 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 20.671,08 | 20.671,08 |
| 10/06/15 | 0802 | 10/5 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 28.320,40 | 28.320,40 |
| 10/06/15 | 0803 | 19/5 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 35.362,07 | 35.362,07 |
| 10/06/15 | 0805 | 87/4 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 375,00 | 35.737,07 | 35.737,07 |
| 10/06/15 | 0806 | 351/1 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 460,00 | 36.197,07 | 36.197,07 |
| 10/06/15 | 0808 | 507/1 | 1416 - INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA. ME | 50,00 | 36.247,07 | 36.247,07 |
| 10/06/15 | 0807 | 522/1 | 1416 - INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA. ME | 40,00 | 36.287,07 | 36.287,07 |
| 10/06/15 | 0809 | 577/1 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 300,00 | 36.587,07 | 36.587,07 |
| 11/06/15 | 0813 | 5/5 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 37.473,20 | 37.473,20 |
| 12/06/15 | 0815 | 15/3 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 37.843,20 | 37.843,20 |
| 12/06/15 | 0816 | 15/4 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 38.213,20 | 38.213,20 |
| 12/06/15 | 0817 | 24/6 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.254,54 | 39.467,74 | 39.467,74 |
| 12/06/15 | 0818 | 29/12 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.073,40 | 44.541,14 | 44.541,14 |
| 12/06/15 | 0820 | 110/4 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 530,67 | 45.071,81 | 45.071,81 |
| 15/06/15 | 0837 | 26/5 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.528,91 | 46.600,72 | 46.600,72 |
| 15/06/15 | 0838 | 30/5 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 39,32 | 46.640,04 | 46.640,04 |
| 15/06/15 | 0839 | 31/6 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 170,00 | 46.810,04 | 46.810,04 |
| 15/06/15 | 0841 | 64/5 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 142,50 | 46.952,54 | 46.952,54 |
| 15/06/15 | 0842 | 482/1 | 201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUNICIPAL | 4.530,00 | 51.482,54 | 51.482,54 |
| 16/06/15 | 0847 | 13/5 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 687,80 | 52.170,34 | 52.170,34 |
| 17/06/15 | 0851 | 585/1 | 1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA. | 204,00 | 52.374,34 | 52.374,34 |
| 18/06/15 | 0852 | 382/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 2.441,50 | 54.815,84 | 54.815,84 |
| 18/06/15 | 0855 | 478/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 1.490,00 | 56.305,84 | 56.305,84 |
| 22/06/15 | 0863 | 586/1 | 804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A | 542,50 | 56.848,34 | 56.848,34 |
| 23/06/15 | 0865 | 375/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 70,02 | 56.918,36 | 56.918,36 |
| 24/06/15 | 0867 | 32/6 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80,01 | 56.998,37 | 56.998,37 |
| 24/06/15 | 0868 | 600/1 | 1420 - SIDNEI MARCOS FONTANA- MANUTENÇÃO GERAL ME | 6.000,00 | 62.998,37 | 62.998,37 |
| 25/06/15 | 0869 | 29/13 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.651,90 | 65.650,27 | 65.650,27 |
| 26/06/15 | 0873 | 8/6 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 738,35 | 66.388,62 | 66.388,62 |
| 26/06/15 | 0876 | 27/6 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 11.858,65 | 78.247,27 | 78.247,27 |
| 26/06/15 | 0877 | 28/6 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 68,67 | 78.315,94 | 78.315,94 |
| 30/06/15 | 0881 | 9/6 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 17.971,72 | 96.287,66 | 96.287,66 |
| 30/06/15 | 0882 | 18/5 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 109.728,86 | 109.728,86 |
| 30/06/15 | 0758 | 570/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 108.228,86 | 108.228,86 |
| 30/06/15 | 0883 | 570/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 841,90 | 109.070,76 | 109.070,76 |
| 30/06/15 | 0759 | 571/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 107.570,76 | 107.570,76 |
| 30/06/15 | 0884 | 571/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 798,00 | 108.368,76 | 108.368,76 |

Total Ficha: 108.368,76

Ficha: 17 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/06/15 | 0900 | 631/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 35.499,77 | 35.499,77 | 35.499,77 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 35.499,77

| | |
|--------------------------|---|
| Ficha: | 19 - 0.0.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Orgão: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Despesa: | 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 01 | 01 | 0001 | 2001 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 15/06/15 | 0844 | 580/1 | 1419 - ANDRÉIA MARIA DE CARVALHO | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
|----------|------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|

Total Ficha: 68,80

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 2002 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 26/06/15 | 0875 | 23/3 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 37.011,86 | 37.011,86 | 37.011,86 |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 37.011,86

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 21 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 10/06/15 | 0799 | 2/6 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 90.272,95 | 90.272,95 | 90.272,95 |
| 10/06/15 | 0800 | 3/7 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 4.730,30 | 95.003,25 | 95.003,25 |
| 10/06/15 | 0804 | 20/5 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 96.153,25 | 96.153,25 |
| 10/06/15 | 0801 | 439/1 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 19.000,80 | 115.154,05 | 115.154,05 |

Total Ficha: 115.154,05

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 22 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 22/06/15 | 0862 | 578/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 |
|----------|------|-------|---------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 4.390,00

| | |
|--------------------------|---|
| Ficha: | 24 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 12/06/15 | 0827 | 592/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 147.768,36 | 147.768,36 | 147.768,36 |
| 12/06/15 | 0828 | 593/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 84.909,55 | 232.677,91 | 232.677,91 |
| 12/06/15 | 0829 | 594/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.329,09 | 236.007,00 | 236.007,00 |
| 12/06/15 | 0830 | 595/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.505,26 | 266.512,26 | 266.512,26 |
| 12/06/15 | 0831 | 596/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.360,80 | 269.873,06 | 269.873,06 |
| 12/06/15 | 0832 | 597/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.924,89 | 280.797,95 | 280.797,95 |



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 12/06/15 | 0833 | 598/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.535,09 | 282.333,04 | 282.333,04 |
| 12/06/15 | 0834 | 599/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.242,67 | 344.575,71 | 344.575,71 |
| 30/06/15 | 0889 | 620/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 93.106,15 | 437.681,86 | 437.681,86 |
| 30/06/15 | 0890 | 621/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 118.265,16 | 555.947,02 | 555.947,02 |
| 30/06/15 | 0891 | 622/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.252,40 | 571.199,42 | 571.199,42 |
| 30/06/15 | 0892 | 623/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 583.913,51 | 583.913,51 |
| 30/06/15 | 0893 | 624/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 131.238,54 | 715.152,05 | 715.152,05 |
| 30/06/15 | 0894 | 625/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.928,95 | 721.081,00 | 721.081,00 |
| 30/06/15 | 0895 | 626/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 13.867,64 | 734.948,64 | 734.948,64 |
| 30/06/15 | 0896 | 627/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.276,11 | 746.224,75 | 746.224,75 |
| 30/06/15 | 0897 | 628/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.297,51 | 751.522,26 | 751.522,26 |
| 30/06/15 | 0898 | 629/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 68.329,33 | 819.851,59 | 819.851,59 |

Total Ficha: 819.851,59

Ficha: 25 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 08/06/15 | 0791 | 573/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 78.690,24 | 78.690,24 | 78.690,24 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 78.690,24

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 30/06/15 | 0899 | 630/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.317,98 | 1.317,98 | 1.317,98 |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.317,98

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 08/06/15 | 0793 | 574/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 94.291,44 | 94.291,44 | 94.291,44 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 94.291,44

Ficha: 30 - 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 2267

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|----------|-----------|-----------|
| 08/06/15 | 0786 | 403/1 | 1410 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 25/06/15 | 0871 | 535/1 | 1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 7.990,00 | 8.410,00 | 8.410,00 |
| 26/06/15 | 0878 | 601/1 | 1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT | 3.000,00 | 11.410,00 | 11.410,00 |

Total Ficha: 11.410,00

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/06/15 | 0840 | 36/5 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lanço. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| Ficha: | | 35 - 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 | 2273 |

26/06/15 0874 22/5 1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA. 3.391,11 3.391,11 3.391,11

Total Ficha: 3.391,11

| | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 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 |

08/06/15 0794 100215/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI 44.370,44 44.370,44 44.370,44

Total Ficha: 44.370,44

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 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 |

08/06/15 0797 100219/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 134,41 134,41 134,41
10/06/15 0812 100217/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 94.744,06 94.878,47 94.878,47
15/06/15 0846 100226/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 206,25 95.084,72 95.084,72
26/06/15 0879 100228/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 45,00 95.129,72 95.129,72
26/06/15 0880 100229/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 50,87 95.180,59 95.180,59
30/06/15 0904 100234/1 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI 134,41 95.315,00 95.315,00

Total Ficha: 95.315,00

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 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 |

01/06/15 0762 100216/1 64 - MAPFRE VIDA S.A. 599,54 599,54 599,54
03/06/15 0775 100205/1 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 701,70 1.301,24 1.301,24
03/06/15 0776 100206/1 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 267,99 1.569,23 1.569,23

Total Ficha: 1.569,23

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 |

08/06/15 0792 100214/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.226,73 26.226,73 26.226,73

Total Ficha: 26.226,73

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 |

03/06/15 0771 100200/1 875 - DESCONTO JUDICIAL 1.004,40 1.004,40 1.004,40



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|----------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 03/06/15 | 0772 | 100201/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 2.008,80 | 2.008,80 |
| 03/06/15 | 0773 | 100202/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 3.013,20 | 3.013,20 |
| 12/06/15 | 0836 | 100222/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.951,33 | 8.951,33 |
| 30/06/15 | 0901 | 100231/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 21.813,74 | 21.813,74 |

Total Ficha: 21.813,74

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/06/15 | 0777 | 100207/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 182,21 | 182,21 | 182,21 |
| 03/06/15 | 0778 | 100208/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.126,40 | 2.308,61 | 2.308,61 |
| 03/06/15 | 0779 | 100209/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 178,39 | 2.487,00 | 2.487,00 |
| 03/06/15 | 0780 | 100210/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 453,36 | 2.940,36 | 2.940,36 |
| 03/06/15 | 0782 | 100212/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 2.007,42 | 4.947,78 | 4.947,78 |

Total Ficha: 4.947,78

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 12/06/15 | 0821 | 100220/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.665,73 | 1.665,73 | 1.665,73 |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.665,73

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 08/06/15 | 0796 | 100218/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.478,53 | 1.478,53 |
| 30/06/15 | 0903 | 100233/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 2.957,06 | 2.957,06 |

Total Ficha: 2.957,06

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 03/06/15 | 0774 | 100203/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
| 10/06/15 | 0811 | 100213/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 169,54 | 432,23 | 432,23 |

Total Ficha: 432,23

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/06/15 | 0781 | 100211/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.431,86 | 2.431,86 | 2.431,86 |
| 30/06/15 | 0902 | 100232/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.450,58 | 4.882,44 | 4.882,44 |

Total Ficha: 4.882,44

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/06/2015 à 30/06/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|------------------|--|---|---------------|-------------|---------------------|
| Un. Despesa: | | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 10/06/15 | 0810 | 100199/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.243,34 | 1.243,34 | 1.243,34 |
| Total Ficha: | | 1.243,34 | | | | |
| 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 | | | |
| 12/06/15 | 0835 | 100221/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.528,26 | 2.528,26 | 2.528,26 |
| Total Ficha: | | 2.528,26 | | | | |
| 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 | | | |
| 01/06/15 | 0761 | 100198/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.295,27 | 57.295,27 | 57.295,27 |
| 08/06/15 | 0795 | 100204/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 20.737,92 | 78.033,19 | 78.033,19 |
| 15/06/15 | 0845 | 100225/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 79.472,63 | 79.472,63 |
| Total Ficha: | | 79.472,63 | | | | |
| 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 | | | |
| 22/06/15 | 0864 | 100227/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 2.203,50 | 2.203,50 | 2.203,50 |
| Total Ficha: | | 2.203,50 | | | | |
| 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 | | | |
| 01/06/15 | 0756 | 100187/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 12/06/15 | 0819 | 100223/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 177,40 | 180,92 | 180,92 |
| Total Ficha: | | 180,92 | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 1.880.434,44 |

JACAREI, 30 de Junho de 2015

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



Período 01/07/2015 à 31/07/2015
 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/07/15 | 0993 | 657/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.192,25 | 90.192,25 | 90.192,25 |
| 30/07/15 | 1048 | 709/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 135.288,32 | 225.480,57 | 225.480,57 |

Total Ficha: 225.480,57

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/07/15 | 0994 | 658/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 30/07/15 | 1049 | 710/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |

Total Ficha: 39.739,44

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 01/07/15 | 0910 | 605/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 08/07/15 | 0965 | 545/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 768,00 | 2.538,00 | 2.538,00 |
| 23/07/15 | 1031 | 494/1 | 1415 - JOÃO MICHEL LIMEIRA 22571029835 | 3.800,00 | 6.338,00 | 6.338,00 |

Total Ficha: 6.338,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 8 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| 30/07/15 | 1063 | 727/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 885,73 | 885,73 | 885,73 |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 885,73

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 01/07/15 | 0912 | 641/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31/07/15 | 0912 | 641/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/15 | 1076 | 641/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 858,00 | 858,00 | 858,00 |

Total Ficha: 858,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|--------|--------|--------|
| 01/07/15 | 0907 | 576/1 | 1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM. LTDA ME | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
|----------|------|-------|--|--------|--------|--------|



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 01/07/15 | 0908 | 603/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 421,00 | 1.371,00 | 1.371,00 |
| 01/07/15 | 0914 | 643/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 03/07/15 | 0917 | 523/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 420,00 | 3.791,00 | 3.791,00 |
| 07/07/15 | 0953 | 310/4 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 4.971,00 | 4.971,00 |
| 08/07/15 | 0964 | 206/1 | 1227 - RF COM SISTEMAS LTDA. | 132,76 | 5.103,76 | 5.103,76 |
| 08/07/15 | 0966 | 546/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 2.425,00 | 7.528,76 | 7.528,76 |
| 08/07/15 | 0967 | 582/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.090,89 | 8.619,65 | 8.619,65 |
| 08/07/15 | 0968 | 583/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 66,65 | 8.686,30 | 8.686,30 |
| 08/07/15 | 0969 | 584/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 15,59 | 8.701,89 | 8.701,89 |
| 17/07/15 | 1015 | 575/1 | 1116 - S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESSÃO DIGITAL - ME | 376,80 | 9.078,69 | 9.078,69 |
| 20/07/15 | 1018 | 77/6 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.288,86 | 13.367,55 | 13.367,55 |
| 20/07/15 | 1019 | 607/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 1.192,00 | 14.559,55 | 14.559,55 |
| 23/07/15 | 1030 | 376/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 19.547,05 | 19.547,05 |
| 23/07/15 | 1032 | 648/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 134,50 | 19.681,55 | 19.681,55 |
| 23/07/15 | 1033 | 669/1 | 1426 - MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME | 58,50 | 19.740,05 | 19.740,05 |
| 24/07/15 | 1035 | 668/1 | 385 - HOUTER DO BRASIL LTDA | 259,00 | 19.999,05 | 19.999,05 |
| 29/07/15 | 1043 | 611/1 | 1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP | 149,00 | 20.148,05 | 20.148,05 |
| 30/07/15 | 1047 | 684/1 | 1431 - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME | 543,65 | 20.691,70 | 20.691,70 |
| 31/07/15 | 1073 | 616/1 | 1425 - SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | 2.300,00 | 22.991,70 | 22.991,70 |
| 31/07/15 | 0914 | 643/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 20.991,70 | 20.991,70 |
| 31/07/15 | 1078 | 643/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 398,40 | 21.388,10 | 21.388,10 |
| 31/07/15 | 1079 | 670/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 770,00 | 22.158,10 | 22.158,10 |
| 31/07/15 | 1080 | 671/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 20,00 | 22.178,10 | 22.178,10 |

Total Ficha: 22.178,10

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 01/07/15 | 0905 | 14/5 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 01/07/15 | 0909 | 604/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 890,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 01/07/15 | 0911 | 640/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 01/07/15 | 0913 | 642/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 06/07/15 | 0930 | 612/1 | 1424 - MARIA ANADEMES FONTES DOS SANTOS 53833465468 | 400,00 | 7.030,00 | 7.030,00 |
| 07/07/15 | 0935 | 4/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 7.188,50 | 7.188,50 |
| 07/07/15 | 0936 | 4/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 7.347,00 | 7.347,00 |
| 07/07/15 | 0937 | 4/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 7.505,50 | 7.505,50 |
| 07/07/15 | 0938 | 4/4 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 7.664,00 | 7.664,00 |
| 07/07/15 | 0939 | 4/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 7.822,50 | 7.822,50 |
| 07/07/15 | 0940 | 6/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 5.303,20 | 13.125,70 | 13.125,70 |
| 07/07/15 | 0941 | 6/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 5.577,24 | 18.702,94 | 18.702,94 |
| 07/07/15 | 0942 | 6/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 5.937,64 | 24.640,58 | 24.640,58 |
| 07/07/15 | 0943 | 6/4 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.196,72 | 30.837,30 | 30.837,30 |
| 07/07/15 | 0944 | 6/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.290,56 | 37.127,86 | 37.127,86 |
| 07/07/15 | 0945 | 7/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.191,60 | 38.319,46 | 38.319,46 |
| 07/07/15 | 0946 | 7/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 778,60 | 39.098,06 | 39.098,06 |
| 07/07/15 | 0947 | 7/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.456,15 | 40.554,21 | 40.554,21 |
| 07/07/15 | 0948 | 7/4 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.384,00 | 41.938,21 | 41.938,21 |
| 07/07/15 | 0949 | 7/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 774,65 | 42.712,86 | 42.712,86 |
| 08/07/15 | 0958 | 1/6 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 42.970,58 | 42.970,58 |
| 08/07/15 | 0959 | 5/6 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 43.856,71 | 43.856,71 |
| 08/07/15 | 0960 | 10/6 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 51.506,03 | 51.506,03 |
| 08/07/15 | 0961 | 19/6 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 58.547,70 | 58.547,70 |
| 08/07/15 | 0963 | 205/1 | 1227 - RF COM SISTEMAS LTDA. | 3.427,24 | 61.974,94 | 61.974,94 |
| 13/07/15 | 0971 | 29/14 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.076,86 | 67.051,80 | 67.051,80 |
| 14/07/15 | 0976 | 110/5 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 581,48 | 67.633,28 | 67.633,28 |
| 14/07/15 | 0978 | 483/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 69.290,86 | 69.290,86 |
| 14/07/15 | 0979 | 650/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 9,95 | 69.300,81 | 69.300,81 |
| 15/07/15 | 0981 | 30/6 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 41,97 | 69.342,78 | 69.342,78 |
| 15/07/15 | 0982 | 31/7 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 156,20 | 69.498,98 | 69.498,98 |
| 15/07/15 | 0985 | 64/6 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 69.688,98 | 69.688,98 |
| 15/07/15 | 0986 | 64/7 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 69.878,98 | 69.878,98 |
| 15/07/15 | 0983 | 683/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 17,20 | 69.896,18 | 69.896,18 |
| 17/07/15 | 1012 | 24/7 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.310,17 | 71.206,35 | 71.206,35 |
| 17/07/15 | 1013 | 32/7 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80,01 | 71.286,36 | 71.286,36 |
| 17/07/15 | 1014 | 536/1 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 72.032,05 | 72.032,05 |
| 17/07/15 | 1016 | 609/1 | 1423 - CONSTRUVAP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | 3.923,00 | 75.955,05 | 75.955,05 |
| 23/07/15 | 1026 | 87/5 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 270,00 | 76.225,05 | 76.225,05 |
| 23/07/15 | 1027 | 349/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 775,00 | 77.000,05 | 77.000,05 |
| 23/07/15 | 1028 | 350/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 280,00 | 77.280,05 | 77.280,05 |
| 23/07/15 | 1029 | 375/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 176,56 | 77.456,61 | 77.456,61 |
| 23/07/15 | 1034 | 674/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 300,00 | 77.756,61 | 77.756,61 |
| 27/07/15 | 1041 | 27/7 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 9.764,70 | 87.521,31 | 87.521,31 |
| 27/07/15 | 1042 | 28/7 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 66,03 | 87.587,34 | 87.587,34 |
| 30/07/15 | 1045 | 4/6 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 87.745,84 | 87.745,84 |
| 30/07/15 | 1046 | 18/6 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 101.187,04 | 101.187,04 |
| 31/07/15 | 1068 | 6/6 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.236,16 | 107.423,20 | 107.423,20 |
| 31/07/15 | 1069 | 7/6 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.317,85 | 108.741,05 | 108.741,05 |
| 31/07/15 | 1070 | 8/7 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 660,11 | 109.401,16 | 109.401,16 |
| 31/07/15 | 1071 | 14/6 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 730,61 | 110.131,77 | 110.131,77 |
| 31/07/15 | 1072 | 610/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 2.800,00 | 112.931,77 | 112.931,77 |



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 31/07/15 | 0911 | 640/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 111.431,77 | 111.431,77 |
| 31/07/15 | 1075 | 640/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 993,08 | 112.424,85 | 112.424,85 |
| 31/07/15 | 0913 | 642/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 110.924,85 | 110.924,85 |
| 31/07/15 | 1077 | 642/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 285,00 | 111.209,85 | 111.209,85 |
| 31/07/15 | 1081 | 672/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 520,00 | 111.729,85 | 111.729,85 |

Total Ficha: 111.729,85

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/07/15 | 1059 | 720/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 35.763,77 | 35.763,77 | 35.763,77 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 35.763,77

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 2002

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|--------|--------|--------|
| 17/07/15 | 1011 | 23/4 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 556,15 | 556,15 | 556,15 |
|----------|------|------|--|--------|--------|--------|

Total Ficha: 556,15

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 08/07/15 | 0962 | 20/6 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 14/07/15 | 0973 | 2/7 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 90.272,95 | 91.422,95 | 91.422,95 |
| 14/07/15 | 0974 | 3/8 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 4.730,30 | 96.153,25 | 96.153,25 |
| 14/07/15 | 0975 | 439/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 23.751,00 | 119.904,25 | 119.904,25 |

Total Ficha: 119.904,25

Ficha: 22 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|
| 31/07/15 | 1074 | 617/1 | 1425 - SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 5.490,00

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/07/15 | 0988 | 652/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.214,63 | 3.214,63 | 3.214,63 |
| 15/07/15 | 0989 | 653/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.798,61 | 7.013,24 | 7.013,24 |
| 15/07/15 | 0990 | 654/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 82.756,33 | 89.769,57 | 89.769,57 |
| 15/07/15 | 0991 | 655/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.558,50 | 91.328,07 | 91.328,07 |
| 15/07/15 | 0992 | 656/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.632,86 | 94.960,93 | 94.960,93 |
| 15/07/15 | 0995 | 659/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 128.805,41 | 223.766,34 | 223.766,34 |
| 15/07/15 | 0996 | 660/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 84.134,51 | 307.900,85 | 307.900,85 |
| 15/07/15 | 0997 | 661/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 64.773,06 | 372.673,91 | 372.673,91 |
| 15/07/15 | 0998 | 662/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.820,27 | 375.494,18 | 375.494,18 |
| 15/07/15 | 0999 | 663/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.748,22 | 377.242,40 | 377.242,40 |



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 15/07/15 | 1000 | 664/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.647,65 | 383.890,05 | 383.890,05 |
| 15/07/15 | 1001 | 665/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.242,67 | 446.132,72 | 446.132,72 |
| 15/07/15 | 1004 | 678/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.043,89 | 447.176,61 | 447.176,61 |
| 21/07/15 | 1021 | 688/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 948,98 | 448.125,59 | 448.125,59 |
| 21/07/15 | 1022 | 689/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 263,60 | 448.389,19 | 448.389,19 |
| 22/07/15 | 1023 | 685/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 77,32 | 448.466,51 | 448.466,51 |
| 22/07/15 | 1024 | 686/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.609,72 | 451.076,23 | 451.076,23 |
| 22/07/15 | 1025 | 687/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 19,33 | 451.095,56 | 451.095,56 |
| 24/07/15 | 1037 | 695/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 364,07 | 451.459,63 | 451.459,63 |
| 24/07/15 | 1038 | 696/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 54,77 | 451.514,40 | 451.514,40 |
| 24/07/15 | 1039 | 697/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.792,29 | 454.306,69 | 454.306,69 |
| 24/07/15 | 1040 | 698/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 302,50 | 454.609,19 | 454.609,19 |
| 30/07/15 | 1050 | 711/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 89.818,46 | 544.427,65 | 544.427,65 |
| 30/07/15 | 1051 | 712/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 114.421,00 | 658.848,65 | 658.848,65 |
| 30/07/15 | 1052 | 713/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.822,84 | 668.671,49 | 668.671,49 |
| 30/07/15 | 1053 | 714/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 681.385,58 | 681.385,58 |
| 30/07/15 | 1054 | 715/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 108.903,10 | 790.288,68 | 790.288,68 |
| 30/07/15 | 1055 | 716/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 855,20 | 791.143,88 | 791.143,88 |
| 30/07/15 | 1056 | 717/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.220,29 | 792.364,17 | 792.364,17 |
| 30/07/15 | 1057 | 718/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 68.329,33 | 860.693,50 | 860.693,50 |
| 30/07/15 | 1060 | 724/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.369,30 | 862.062,80 | 862.062,80 |
| 30/07/15 | 1061 | 725/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.073,96 | 863.136,76 | 863.136,76 |
| 30/07/15 | 1062 | 726/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 805,47 | 863.942,23 | 863.942,23 |

Total Ficha: 863.942,23

Ficha: 25 - 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

07/07/15 0956 645/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77.860,44 77.860,44 77.860,44

Total Ficha: 77.860,44

Ficha: 26 - 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

15/07/15 1002 666/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 15,17 15,17 15,17
30/07/15 1058 719/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 1.235,28 1.250,45 1.250,45

Total Ficha: 1.250,45

Ficha: 27 - 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

07/07/15 0954 644/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI 93.606,46 93.606,46 93.606,46

Total Ficha: 93.606,46

Ficha: 28 - 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 2267

24/07/15 1036 677/1 385 - HOUTER DO BRASIL LTDA 114,00 114,00 114,00

Total Ficha: 114,00

Ficha: 30 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

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 | 2267 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 06/07/15 | 0929 | 560/1 | 1418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. | 5.376,00 | 5.376,00 | 5.376,00 |
| 15/07/15 | 0987 | 613/1 | 1357 - OFICINA MUNICIPAL | 2.584,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |

Total Ficha: 7.960,00

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 32 - 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 | 2268 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/07/15 | 0984 | 36/6 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/07/15 | 0955 | 100252/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 44.048,10 | 44.048,10 | 44.048,10 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 44.048,10

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| Orgão: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Orçamentária: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Despesa: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/07/15 | 0970 | 100248/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 95.332,75 | 95.332,75 | 95.332,75 |
| 14/07/15 | 0980 | 100259/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 34,27 | 95.367,02 | 95.367,02 |
| 15/07/15 | 1008 | 100263/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 95.573,27 | 95.573,27 |
| 30/07/15 | 1067 | 100270/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 134,41 | 95.707,68 | 95.707,68 |

Total Ficha: 95.707,68

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|----------|----------|
| 01/07/15 | 0916 | 100236/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 599,54 | 599,54 |
| 03/07/15 | 0927 | 100245/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 889,42 | 889,42 |
| 06/07/15 | 0931 | 100246/1 | 969 - ALFA SEGURADORA S.A. | 701,70 | 1.591,12 | 1.591,12 |
| 31/07/15 | 1082 | 100271/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 2.190,66 | 2.190,66 |

Total Ficha: 2.190,66

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/07/15 | 0957 | 100253/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25.852,43 | 25.852,43 | 25.852,43 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 25.852,43



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

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 | | | |
| 03/07/15 | 0919 | 100237/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 03/07/15 | 0920 | 100238/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 2.008,80 | 2.008,80 |
| 03/07/15 | 0928 | 100251/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 3.013,20 | 3.013,20 |
| 15/07/15 | 1006 | 100261/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.951,33 | 8.951,33 |
| 30/07/15 | 1064 | 100267/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 21.813,74 | 21.813,74 |
| Total Ficha: | | 21.813,74 | | | | |
| 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 | | | |
| 03/07/15 | 0922 | 100240/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 396,71 | 396,71 | 396,71 |
| 03/07/15 | 0923 | 100241/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.306,33 | 2.703,04 | 2.703,04 |
| 03/07/15 | 0924 | 100242/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 206,67 | 2.909,71 | 2.909,71 |
| 03/07/15 | 0925 | 100243/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 776,14 | 3.685,85 | 3.685,85 |
| 03/07/15 | 0926 | 100244/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.955,77 | 5.641,62 | 5.641,62 |
| Total Ficha: | | 5.641,62 | | | | |
| Ficha: 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS | | | | | | |
| Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 01/07/15 | 0906 | 100224/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Total Ficha: | | 3,52 | | | | |
| 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 | | | |
| 14/07/15 | 0977 | 100254/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.319,12 | 1.319,12 | 1.319,12 |
| Total Ficha: | | 1.319,12 | | | | |
| 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 | | | |
| 15/07/15 | 1009 | 100264/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 203,08 | 203,08 | 203,08 |
| 17/07/15 | 1017 | 100266/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70,11 | 273,19 | 273,19 |
| 30/07/15 | 1066 | 100269/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.751,72 | 1.751,72 |
| Total Ficha: | | 1.751,72 | | | | |
| 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 | | | |



Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 03/07/15 | 0921 | 100239/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
| 06/07/15 | 0933 | 100249/1 | 8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO | 169,54 | 432,23 | 432,23 |

Total Ficha: 432,23

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 06/07/15 | 0934 | 100250/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.243,34 | 1.243,34 | 1.243,34 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.243,34

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 15/07/15 | 1003 | 100258/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.740,48 | 4.740,48 | 4.740,48 |
|----------|------|----------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 4.740,48

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/07/15 | 0915 | 100235/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.417,47 | 57.417,47 | 57.417,47 |
| 06/07/15 | 0932 | 100247/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 20.737,92 | 78.155,39 | 78.155,39 |
| 15/07/15 | 1007 | 100262/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 79.594,83 | 79.594,83 |
| 30/07/15 | 1065 | 100268/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.916,95 | 137.511,78 | 137.511,78 |

Total Ficha: 137.511,78

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 03/07/15 | 0918 | 100230/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 239,68 | 239,68 | 239,68 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 239,68

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/07/15 | 1020 | 100260/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 868,06 | 868,06 | 868,06 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 868,06

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 01/07/2015 à 31/07/2015

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 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 16/07/15 | 1010 | 100256/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 6.356,50 | 6.356,50 | 6.356,50 |
| Total Ficha: | | 6.356,50 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|--------------|---|-------|-------|-------|
| 29/07/15 | 1044 | 100265/1 | 429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| Total Ficha: | | 68,10 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 13/07/15 | 0972 | 100257/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 237,06 | 237,06 | 237,06 |
| Total Ficha: | | 237,06 | | | | |

Ficha: 6001 - 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 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/07/15 | 1005 | 100034/3 | 1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO L | 11.604,72 | 11.604,72 | 11.604,72 |
| Total Ficha: | | 11.604,72 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 07/07/15 | 0950 | 100006/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 480,40 | 480,40 | 480,40 |
| 07/07/15 | 0951 | 100017/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 638,90 | 638,90 |
| 07/07/15 | 0952 | 100018/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 5.180,80 | 5.819,70 | 5.819,70 |

Total Ficha: 5.819,70

Total Geral: 1.994.857,54

JACAREÍ, 31 de Julho de 2015

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



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 14/08/15 | 1150 | 762/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 93.558,60 | 93.558,60 | 93.558,60 |
| 28/08/15 | 1212 | 802/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 140.337,86 | 233.896,46 | 233.896,46 |

Total Ficha: 233.896,46

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14/08/15 | 1151 | 763/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 28/08/15 | 1213 | 803/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |

Total Ficha: 39.739,44

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 04/08/15 | 1095 | 673/1 | 1428 - ANTONIO FELIX MOTA DA SILVA 84671416468 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|

Total Ficha: 7.900,00

Ficha: 7 - 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 | 1138 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|--------|--------|--------|
| 07/08/15 | 1114 | 16/6 | 1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 305,94 | 305,94 | 305,94 |
|----------|------|------|--|--------|--------|--------|

Total Ficha: 305,94

Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 03/08/15 | 1089 | 731/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31/08/15 | 1089 | 731/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/15 | 1231 | 731/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 1.419,00 | 1.419,00 | 1.419,00 |

Total Ficha: 1.419,00

Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 03/08/15 | 1087 | 692/1 | 1242 - N Yoshida Acessórios EPP | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
|----------|------|-------|---------------------------------|--------|--------|--------|



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 03/08/15 | 1091 | 748/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 05/08/15 | 1099 | 681/1 | 1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | 1.072,62 | 3.392,62 | 3.392,62 |
| 05/08/15 | 1098 | 723/1 | 1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | 80,00 | 3.472,62 | 3.472,62 |
| 06/08/15 | 1109 | 679/1 | 1429 - ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA. EPP | 589,80 | 4.062,42 | 4.062,42 |
| 07/08/15 | 1118 | 310/5 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 5.242,42 | 5.242,42 |
| 07/08/15 | 1119 | 728/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 420,00 | 5.662,42 | 5.662,42 |
| 13/08/15 | 1143 | 675/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 284,81 | 5.947,23 | 5.947,23 |
| 14/08/15 | 1149 | 680/1 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. | 318,00 | 6.265,23 | 6.265,23 |
| 17/08/15 | 1160 | 528/2 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 112,00 | 6.377,23 | 6.377,23 |
| 17/08/15 | 1162 | 528/3 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 800,00 | 7.177,23 | 7.177,23 |
| 17/08/15 | 1161 | 529/2 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 60,00 | 7.237,23 | 7.237,23 |
| 17/08/15 | 1163 | 529/3 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 400,00 | 7.637,23 | 7.637,23 |
| 17/08/15 | 1165 | 676/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 128,50 | 7.765,73 | 7.765,73 |
| 19/08/15 | 1167 | 690/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.166,79 | 8.932,52 | 8.932,52 |
| 19/08/15 | 1168 | 691/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 66,25 | 8.998,77 | 8.998,77 |
| 19/08/15 | 1169 | 757/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 68,52 | 9.067,29 | 9.067,29 |
| 19/08/15 | 1170 | 758/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 107,18 | 9.174,47 | 9.174,47 |
| 19/08/15 | 1171 | 759/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 18,81 | 9.193,28 | 9.193,28 |
| 20/08/15 | 1176 | 777/ | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 3.712,76 | 12.906,04 | 12.906,04 |
| 20/08/15 | 1177 | 706/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 7.800,00 | 20.706,04 | 20.706,04 |
| 24/08/15 | 1188 | 265/1 | 1401 - DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP | 739,00 | 21.445,04 | 21.445,04 |
| 24/08/15 | 1191 | 376/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 26.432,54 | 26.432,54 |
| 24/08/15 | 1194 | 752/1 | 1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E E | 560,00 | 26.992,54 | 26.992,54 |
| 24/08/15 | 1195 | 772/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 91,33 | 27.083,87 | 27.083,87 |
| 24/08/15 | 1196 | 773/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 680,71 | 27.764,58 | 27.764,58 |
| 24/08/15 | 1197 | 774/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 3,57 | 27.768,15 | 27.768,15 |
| 26/08/15 | 1202 | 528/4 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 100,00 | 27.868,15 | 27.868,15 |
| 26/08/15 | 1203 | 529/4 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 50,00 | 27.918,15 | 27.918,15 |
| 26/08/15 | 1204 | 770/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 195,00 | 28.113,15 | 28.113,15 |
| 27/08/15 | 1209 | 750/1 | 1429 - ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA. EPP | 186,00 | 28.299,15 | 28.299,15 |
| 31/08/15 | 1091 | 748/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 26.299,15 | 26.299,15 |
| 31/08/15 | 1232 | 748/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 383,27 | 26.682,42 | 26.682,42 |
| 31/08/15 | 1234 | 771/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 200,00 | 26.882,42 | 26.882,42 |
| 31/08/15 | 1235 | 781/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 10,00 | 26.892,42 | 26.892,42 |

Total Ficha: 26.892,42

Ficha: 12 - 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 | | | |
| 26/08/15 | 1205 | 792/1 | 1189 - TPA TURISMO LTDA. | 1.424,62 | 1.424,62 | 1.424,62 |

Total Ficha: 1.424,62

Ficha: 16 - 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 | | | |
| 03/08/15 | 1083 | 9/7 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 17.388,70 | 17.388,70 | 17.388,70 |
| 03/08/15 | 1084 | 32/8 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 40,64 | 17.429,34 | 17.429,34 |
| 03/08/15 | 1085 | 65/9 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 17.544,34 | 17.544,34 |
| 03/08/15 | 1088 | 730/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 19.044,34 | 19.044,34 |
| 03/08/15 | 1090 | 734/1 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | 280,00 | 19.324,34 | 19.324,34 |
| 03/08/15 | 1092 | 749/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 20.824,34 | 20.824,34 |
| 04/08/15 | 1094 | 418/1 | 331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME | 970,00 | 21.794,34 | 21.794,34 |
| 07/08/15 | 1116 | 110/6 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 137,39 | 21.931,73 | 21.931,73 |
| 07/08/15 | 1117 | 288/2 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 204,00 | 22.135,73 | 22.135,73 |
| 07/08/15 | 1120 | 729/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 100,00 | 22.235,73 | 22.235,73 |
| 10/08/15 | 1125 | 5/7 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 23.121,86 | 23.121,86 |
| 10/08/15 | 1126 | 10/7 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 30.771,18 | 30.771,18 |
| 10/08/15 | 1127 | 19/7 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 37.812,85 | 37.812,85 |
| 10/08/15 | 1129 | 65/10 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 37.927,85 | 37.927,85 |
| 10/08/15 | 1130 | 483/2 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 39.585,43 | 39.585,43 |
| 11/08/15 | 1137 | 702/1 | 1291 - P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIÃO LTDA | 7.383,00 | 46.968,43 | 46.968,43 |
| 12/08/15 | 1139 | 1/7 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 47.226,15 | 47.226,15 |
| 12/08/15 | 1140 | 29/15 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4.728,43 | 51.954,58 | 51.954,58 |
| 14/08/15 | 1145 | 64/8 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 52.144,58 | 52.144,58 |
| 14/08/15 | 1146 | 64/9 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 52.334,58 | 52.334,58 |
| 14/08/15 | 1147 | 347/1 | 1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD | 225,00 | 52.559,58 | 52.559,58 |
| 14/08/15 | 1148 | 586/2 | 804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A | 547,50 | 53.107,08 | 53.107,08 |
| 14/08/15 | 1156 | 778/1 | 4 - SALETE GRANATO | 125,00 | 53.232,08 | 53.232,08 |
| 17/08/15 | 1164 | 667/2 | 202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA. | 295,00 | 53.527,08 | 53.527,08 |
| 17/08/15 | 1166 | 683/2 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 173,40 | 53.700,48 | 53.700,48 |
| 19/08/15 | 1167 | 347/2 | 1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD | 260,00 | 53.960,48 | 53.960,48 |
| 20/08/15 | 1175 | 32/9 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43,18 | 54.003,66 | 54.003,66 |
| 21/08/15 | 1156 | 778/1 | 4 - SALETE GRANATO | -125,00 | 53.878,66 | 53.878,66 |



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 21/08/15 | 1180 | 778/2 | 4 - SALETE GRANATO | 105,25 | 53.983,91 | 53.983,91 |
| 24/08/15 | 1183 | 4/7 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 54.142,41 | 54.142,41 |
| 24/08/15 | 1184 | 6/7 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.593,84 | 60.736,25 | 60.736,25 |
| 24/08/15 | 1186 | 7/7 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.117,60 | 61.853,85 | 61.853,85 |
| 24/08/15 | 1185 | 8/8 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 539,63 | 62.393,48 | 62.393,48 |
| 24/08/15 | 1189 | 266/1 | 1401 - DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP | 501,00 | 62.894,48 | 62.894,48 |
| 24/08/15 | 1190 | 375/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 174,87 | 63.069,35 | 63.069,35 |
| 24/08/15 | 1192 | 647/1 | 1319 - MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 804,00 | 63.873,35 | 63.873,35 |
| 24/08/15 | 1193 | 699/1 | 1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824 | 3.625,00 | 67.498,35 | 67.498,35 |
| 25/08/15 | 1198 | 74/2 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 532,50 | 68.030,85 | 68.030,85 |
| 26/08/15 | 1199 | 24/8 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.350,76 | 69.381,61 | 69.381,61 |
| 26/08/15 | 1200 | 27/8 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 9.187,53 | 78.569,14 | 78.569,14 |
| 26/08/15 | 1201 | 28/8 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 62,88 | 78.632,02 | 78.632,02 |
| 26/08/15 | 1206 | 801/1 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | 300,00 | 78.932,02 | 78.932,02 |
| 31/08/15 | 1227 | 18/7 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 92.373,22 | 92.373,22 |
| 31/08/15 | 1228 | 65/11 | 452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA. | 115,00 | 92.488,22 | 92.488,22 |
| 31/08/15 | 1229 | 682/1 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 17.636,46 | 110.124,68 | 110.124,68 |
| 31/08/15 | 1088 | 730/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 108.624,68 | 108.624,68 |
| 31/08/15 | 1230 | 730/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.018,40 | 109.643,08 | 109.643,08 |
| 31/08/15 | 1092 | 749/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 108.143,08 | 108.143,08 |
| 31/08/15 | 1233 | 749/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 822,00 | 108.965,08 | 108.965,08 |

Total Ficha: 108.965,08

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/08/15 | 1221 | 811/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 33.273,29 | 33.273,29 | 33.273,29 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 33.273,29

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 2002

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/15 | 1187 | 23/5 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 36.348,57 | 36.348,57 | 36.348,57 |
| 27/08/15 | 1208 | 23/6 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 45.263,35 | 81.611,92 | 81.611,92 |
| 27/08/15 | 1207 | 23/7 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 0,50 | 81.612,42 | 81.612,42 |

Total Ficha: 81.612,42

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 10/08/15 | 1128 | 20/7 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 11/08/15 | 1134 | 2/8 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 90.272,95 | 91.422,95 | 91.422,95 |
| 11/08/15 | 1135 | 3/9 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 4.730,30 | 96.153,25 | 96.153,25 |
| 11/08/15 | 1136 | 439/3 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 23.751,00 | 119.904,25 | 119.904,25 |

Total Ficha: 119.904,25

Ficha: 22 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 21/08/15 | 1179 | 721/1 | 403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP. INF. LTDA-EPP | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 15.850,00

Ficha: 24 - 0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--------------------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Orgão: | | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Un. Orçamentária: | | 01.01.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Un. Despesa: | | 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 01 | 01 | 0001 | 2004 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 10/08/15 | 1131 | 753/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 7.556,46 | 7.556,46 | 7.556,46 |
| 10/08/15 | 1132 | 754/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.518,83 | 10.075,29 | 10.075,29 |
| 14/08/15 | 1152 | 764/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 129.355,15 | 139.430,44 | 139.430,44 |
| 14/08/15 | 1153 | 765/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 86.675,77 | 226.106,21 | 226.106,21 |
| 14/08/15 | 1154 | 766/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.242,67 | 288.348,88 | 288.348,88 |
| 19/08/15 | 1172 | 775/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 8.686,81 | 297.035,69 | 297.035,69 |
| 19/08/15 | 1173 | 776/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.192,07 | 302.227,76 | 302.227,76 |
| 21/08/15 | 1181 | 785/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.399,95 | 314.627,71 | 314.627,71 |
| 21/08/15 | 1182 | 786/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.726,43 | 319.354,14 | 319.354,14 |
| 28/08/15 | 1214 | 804/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 91.046,65 | 410.400,79 | 410.400,79 |
| 28/08/15 | 1215 | 805/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 120.424,31 | 530.825,10 | 530.825,10 |
| 28/08/15 | 1216 | 806/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.822,84 | 540.647,94 | 540.647,94 |
| 28/08/15 | 1217 | 807/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 553.362,03 | 553.362,03 |
| 28/08/15 | 1218 | 808/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 110.432,25 | 663.794,28 | 663.794,28 |
| 28/08/15 | 1219 | 809/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 68.329,33 | 732.123,61 | 732.123,61 |
| 28/08/15 | 1222 | 812/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.073,74 | 733.197,35 | 733.197,35 |
| 28/08/15 | 1223 | 813/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 861,96 | 734.059,31 | 734.059,31 |

Total Ficha: 734.059,31

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 25 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/08/15 | 1123 | 733/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 78.248,14 | 78.248,14 | 78.248,14 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 78.248,14

| | |
|--------------------------|---|
| Ficha: | 26 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|--------|----------|----------|
| 19/08/15 | 1174 | 777/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 950,06 | 950,06 | 950,06 |
| 28/08/15 | 1220 | 810/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 981,92 | 1.931,98 | 1.931,98 |
| 28/08/15 | 1224 | 814/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 876,82 | 2.808,80 | 2.808,80 |

Total Ficha: 2.808,80

| | |
|--------------------------|---|
| Ficha: | 27 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/08/15 | 1121 | 732/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 75.776,06 | 75.776,06 | 75.776,06 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 75.776,06

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 30 - 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 | 2267 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 12/08/15 | 1142 | 284/1 | 1403 - FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.074,00



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--|----------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Ficha: 32 - 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 | 2268 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 14/08/15 | 1144 | 36/7 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 34 - 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 | 2268 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 03/08/15 | 1086 | 615/1 | 1426 - MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
|----------|------|-------|--------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.399,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/08/15 | 1122 | 100289/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 42.261,00 | 42.261,00 | 42.261,00 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 42.261,00

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | |
| Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 03/08/15 | 1093 | 100287/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.831,78 | 6.831,78 | 6.831,78 |
| 10/08/15 | 1133 | 100288/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 97.862,70 | 104.694,48 | 104.694,48 |
| 14/08/15 | 1159 | 100299/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 104.900,73 | 104.900,73 |
| 31/08/15 | 1236 | 100324/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 134,41 | 105.035,14 | 105.035,14 |

Total Ficha: 105.035,14

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 05/08/15 | 1101 | 100273/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 289,88 | 289,88 |
| 06/08/15 | 1110 | 100282/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 991,58 | 991,58 |

Total Ficha: 991,58

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/08/15 | 1124 | 100290/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25.878,92 | 25.878,92 | 25.878,92 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 25.878,92

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 05/08/15 | 1105 | 100279/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 05/08/15 | 1106 | 100280/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 2.008,80 | 2.008,80 |
| 05/08/15 | 1107 | 100281/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 3.013,20 | 3.013,20 |
| 14/08/15 | 1157 | 100297/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.951,33 | 8.951,33 |
| 28/08/15 | 1226 | 100304/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 21.813,74 | 21.813,74 |

Total Ficha: 21.813,74

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/08/15 | 1096 | 100274/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 132,04 | 132,04 | 132,04 |
| 04/08/15 | 1097 | 100276/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.216,43 | 2.348,47 | 2.348,47 |
| 05/08/15 | 1102 | 100275/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 663,71 | 3.012,18 | 3.012,18 |
| 05/08/15 | 1103 | 100277/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 654,32 | 3.666,50 | 3.666,50 |
| 05/08/15 | 1108 | 100283/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 2.023,55 | 5.690,05 | 5.690,05 |
| 31/08/15 | 0109 | 100062/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | -149,84 | 5.540,21 | 5.540,21 |

Total Ficha: 5.540,21

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 07/08/15 | 1115 | 100292/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.249,81 | 1.249,81 | 1.249,81 |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.249,81

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 11/08/15 | 1138 | 100293/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
| 31/08/15 | 1237 | 100325/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.884,59 | 1.884,59 |

Total Ficha: 1.884,59

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 05/08/15 | 1100 | 100272/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 280,22 | 280,22 | 280,22 |
| 06/08/15 | 1112 | 100285/1 | 8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO | 169,54 | 449,76 | 449,76 |

Total Ficha: 449,76

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 05/08/15 | 1104 | 100278/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.599,93 | 2.599,93 | 2.599,93 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.599,93

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 06/08/15 | 1111 | 100284/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.243,34 | 1.243,34 | 1.243,34 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.243,34

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 14/08/15 | 1155 | 100294/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.740,48 | 4.740,48 | 4.740,48 |
|----------|------|----------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 4.740,48

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ficha: | 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS |
| Orgão: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Orçamentária: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Despesa: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/08/15 | 1113 | 100286/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 20.737,92 | 20.737,92 | 20.737,92 |
| 14/08/15 | 1158 | 100298/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 22.177,36 | 22.177,36 |

Total Ficha: 22.177,36

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 20/08/15 | 1178 | 100295/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.253,14 | 1.253,14 | 1.253,14 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.253,14

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 28/08/15 | 1225 | 100302/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 2.427,75 | 2.427,75 | 2.427,75 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.427,75

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Ficha: | 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS |
|---------------|---------------------------------|



Período 01/08/2015 à 31/08/2015
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 |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 27/08/15 | 1210 | 100291/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| 27/08/15 | 1211 | 100300/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 102,15 | 170,25 | 170,25 |

Total Ficha: 170,25

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 12/08/15 | 1141 | 100296/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 173,84 | 173,84 | 173,84 |
|----------|------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 173,84

Total Geral: 1.818.188,93

JACAREÍ, 31 de Agosto de 2015

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



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/09/15 | 1306 | 861/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 93.558,60 | 93.558,60 | 93.558,60 |
| 30/09/15 | 1359 | 900/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 140.337,86 | 233.896,46 | 233.896,46 |

Total Ficha: 233.896,46

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/09/15 | 1307 | 862/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 30/09/15 | 1360 | 901/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |

Total Ficha: 39.739,44

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 10/09/15 | 1290 | 651/1 | 1427 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA. | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 34.500,00

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 01/09/15 | 1239 | 822/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30/09/15 | 1239 | 822/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/15 | 1354 | 822/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 429,00 | 429,00 | 429,00 |

Total Ficha: 429,00

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/15 | 1238 | 784/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 47,31 | 47,31 | 47,31 |
| 01/09/15 | 1242 | 839/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.047,31 | 2.047,31 |
| 02/09/15 | 1246 | 782/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 81,80 | 2.129,11 | 2.129,11 |
| 02/09/15 | 1247 | 783/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 80,20 | 2.209,31 | 2.209,31 |
| 03/09/15 | 1255 | 310/6 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 3.389,31 | 3.389,31 |
| 04/09/15 | 1271 | 646/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 495,00 | 3.884,31 | 3.884,31 |
| 04/09/15 | 1272 | 693/1 | 1280 - Sayuri Comercio de Veiculos | 369,00 | 4.253,31 | 4.253,31 |
| 14/09/15 | 1297 | 815/1 | 1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 664,40 | 4.917,71 | 4.917,71 |
| 21/09/15 | 1330 | 77/8 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.258,07 | 9.175,78 | 9.175,78 |
| 21/09/15 | 1332 | 825/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 1.195,00 | 10.370,78 | 10.370,78 |
| 23/09/15 | 1339 | 376/5 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 15.358,28 | 15.358,28 |
| 28/09/15 | 1349 | 817/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.330,33 | 16.688,61 | 16.688,61 |
| 28/09/15 | 1350 | 818/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 30,35 | 16.718,96 | 16.718,96 |
| 28/09/15 | 1351 | 819/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 15,87 | 16.734,83 | 16.734,83 |
| 30/09/15 | 1242 | 839/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 14.734,83 | 14.734,83 |
| 30/09/15 | 1357 | 839/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 515,98 | 15.250,81 | 15.250,81 |



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Total Ficha: | | 15.250,81 | | | | |

Ficha: 12 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 22/09/15 | 1337 | 879/1 | 1189 - TPA TURISMO LTDA. | 1.114,43 | 1.114,43 | 1.114,43 |
|----------|------|-------|--------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.114,43

Ficha: 16 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/15 | 1240 | 823/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/09/15 | 1241 | 838/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02/09/15 | 1300 | 15/5 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| 02/09/15 | 1090 | 734/1 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | -280,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 02/09/15 | 1245 | 734/2 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | 234,62 | 3.324,62 | 3.324,62 |
| 02/09/15 | 1206 | 801/1 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | -300,00 | 3.024,62 | 3.024,62 |
| 02/09/15 | 1248 | 801/2 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | 141,45 | 3.166,07 | 3.166,07 |
| 04/09/15 | 1273 | 694/1 | 1280 - Sayuri Comercio de Veiculos | 410,00 | 3.576,07 | 3.576,07 |
| 09/09/15 | 1281 | 1/8 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 257,72 | 3.833,79 | 3.833,79 |
| 10/09/15 | 1284 | 5/8 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 4.719,92 | 4.719,92 |
| 10/09/15 | 1285 | 10/8 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 12.369,24 | 12.369,24 |
| 10/09/15 | 1286 | 19/9 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 19.410,91 | 19.410,91 |
| 10/09/15 | 1288 | 87/6 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 435,00 | 19.845,91 | 19.845,91 |
| 10/09/15 | 1289 | 483/3 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 21.503,49 | 21.503,49 |
| 11/09/15 | 1293 | 110/7 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 929,46 | 22.432,95 | 22.432,95 |
| 11/09/15 | 1294 | 855/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 16,24 | 22.449,19 | 22.449,19 |
| 14/09/15 | 1295 | 29/16 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 6.081,18 | 28.530,37 | 28.530,37 |
| 15/09/15 | 1301 | 24/9 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.187,66 | 29.718,03 | 29.718,03 |
| 15/09/15 | 1302 | 30/7 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 64,61 | 29.782,64 | 29.782,64 |
| 15/09/15 | 1304 | 64/10 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 29.972,64 | 29.972,64 |
| 15/09/15 | 1305 | 683/3 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 173,40 | 30.146,04 | 30.146,04 |
| 17/09/15 | 1322 | 32/10 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85,09 | 30.231,13 | 30.231,13 |
| 17/09/15 | 1323 | 65/12 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 496,80 | 30.727,93 | 30.727,93 |
| 21/09/15 | 1331 | 536/2 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 31.473,62 | 31.473,62 |
| 21/09/15 | 1333 | 880/1 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | 300,00 | 31.773,62 | 31.773,62 |
| 23/09/15 | 1338 | 375/5 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 94,57 | 31.868,19 | 31.868,19 |
| 23/09/15 | 1333 | 880/1 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | -300,00 | 31.568,19 | 31.568,19 |
| 23/09/15 | 1340 | 880/2 | 752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA | 120,65 | 31.688,84 | 31.688,84 |
| 25/09/15 | 1341 | 854/1 | 1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824 | 450,00 | 32.138,84 | 32.138,84 |
| 28/09/15 | 1346 | 27/9 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 9.117,25 | 41.256,09 | 41.256,09 |
| 28/09/15 | 1345 | 28/9 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 62,76 | 41.318,85 | 41.318,85 |
| 28/09/15 | 1347 | 76/7 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 112,00 | 41.430,85 | 41.430,85 |
| 28/09/15 | 1348 | 347/3 | 1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTD | 210,00 | 41.640,85 | 41.640,85 |
| 30/09/15 | 1352 | 65/13 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 220,80 | 41.861,65 | 41.861,65 |
| 30/09/15 | 1353 | 793/1 | 1278 - ANGELO PINHEIRO DE BARROS SEGUNDO ME | 2.300,00 | 44.161,65 | 44.161,65 |
| 30/09/15 | 1240 | 823/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 42.661,65 | 42.661,65 |
| 30/09/15 | 1355 | 823/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 107,00 | 42.768,65 | 42.768,65 |
| 30/09/15 | 1241 | 838/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 41.268,65 | 41.268,65 |
| 30/09/15 | 1356 | 838/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 390,00 | 41.658,65 | 41.658,65 |
| 30/09/15 | 1358 | 857/1 | 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 1.831,60 | 43.490,25 | 43.490,25 |

Total Ficha: 43.490,25

Ficha: 17 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
01 01 0001 2001

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/09/15 | 1368 | 909/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.572,75 | 31.572,75 | 31.572,75 |
|----------|------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 31.572,75

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



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

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 | 2002 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 28/09/15 | 1344 | 23/8 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 16.524,21 | 16.524,21 | 16.524,21 |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 16.524,21

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 21 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 04/09/15 | 1268 | 2/9 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 90.272,95 | 90.272,95 | 90.272,95 |
| 04/09/15 | 1269 | 3/10 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 4.730,30 | 95.003,25 | 95.003,25 |
| 04/09/15 | 1270 | 439/4 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 23.751,00 | 118.754,25 | 118.754,25 |
| 10/09/15 | 1287 | 20/8 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 119.904,25 | 119.904,25 |

Total Ficha: 119.904,25

| | |
|--------------------------|---|
| Ficha: | 24 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|------------|------------|------------|
| 03/09/15 | 1256 | 820/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.820,27 | 2.820,27 | 2.820,27 |
| 03/09/15 | 1257 | 821/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.405,69 | 5.225,96 | 5.225,96 |
| 03/09/15 | 1258 | 840/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.519,32 | 8.745,28 | 8.745,28 |
| 03/09/15 | 1259 | 841/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.173,11 | 9.918,39 | 9.918,39 |
| 03/09/15 | 1260 | 842/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.077,13 | 13.995,52 | 13.995,52 |
| 09/09/15 | 1282 | 848/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.586,49 | 16.582,01 | 16.582,01 |
| 09/09/15 | 1283 | 849/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 862,16 | 17.444,17 | 17.444,17 |
| 14/09/15 | 1298 | 850/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.914,15 | 28.358,32 | 28.358,32 |
| 14/09/15 | 1299 | 851/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.459,63 | 32.817,95 | 32.817,95 |
| 15/09/15 | 1308 | 863/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 135.558,16 | 168.376,11 | 168.376,11 |
| 15/09/15 | 1309 | 864/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 87.682,23 | 256.058,34 | 256.058,34 |
| 15/09/15 | 1310 | 865/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 67.093,92 | 323.152,26 | 323.152,26 |
| 15/09/15 | 1311 | 868/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.522,90 | 325.675,16 | 325.675,16 |
| 16/09/15 | 1316 | 852/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.268,62 | 326.943,78 | 326.943,78 |
| 16/09/15 | 1317 | 853/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 845,74 | 327.789,52 | 327.789,52 |
| 16/09/15 | 1318 | 866/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.476,82 | 330.266,34 | 330.266,34 |
| 16/09/15 | 1319 | 867/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.236,40 | 331.502,74 | 331.502,74 |
| 16/09/15 | 1320 | 871/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.232,37 | 332.735,11 | 332.735,11 |
| 17/09/15 | 1324 | 869/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.101,21 | 336.836,32 | 336.836,32 |
| 17/09/15 | 1325 | 870/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.367,07 | 338.203,39 | 338.203,39 |
| 18/09/15 | 1327 | 883/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.105,81 | 343.309,20 | 343.309,20 |
| 18/09/15 | 1328 | 884/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.701,94 | 345.011,14 | 345.011,14 |
| 22/09/15 | 1335 | 875/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.455,91 | 348.467,05 | 348.467,05 |
| 22/09/15 | 1336 | 876/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.151,97 | 349.619,02 | 349.619,02 |
| 25/09/15 | 1342 | 893/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.242,91 | 353.861,93 | 353.861,93 |
| 25/09/15 | 1343 | 894/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.414,30 | 355.276,23 | 355.276,23 |
| 30/09/15 | 1361 | 902/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.622,46 | 445.898,69 | 445.898,69 |
| 30/09/15 | 1362 | 903/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 121.944,32 | 567.843,01 | 567.843,01 |
| 30/09/15 | 1363 | 904/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.838,20 | 577.681,21 | 577.681,21 |
| 30/09/15 | 1364 | 905/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 590.395,30 | 590.395,30 |
| 30/09/15 | 1365 | 906/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 111.996,15 | 702.391,45 | 702.391,45 |
| 30/09/15 | 1366 | 907/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.513,28 | 773.904,73 | 773.904,73 |

Total Ficha: 773.904,73

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 25 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 04/09/15 | 1274 | 824/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 78.715,67 | 78.715,67 | 78.715,67 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 78.715,67



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| 30/09/15 | 1367 | 908/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 496,11 | 496,11 | 496,11 |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 496,11

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| Ficha: | 27 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 04/09/15 | 1276 | 829/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 69.723,57 | 69.723,57 | 69.723,57 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 69.723,57

| | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| Ficha: | 30 - 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 | 2267 |

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|
| 18/09/15 | 1326 | 703/1 | 1432 - INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.880,00

| | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| Ficha: | 32 - 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 | 2268 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/09/15 | 1303 | 36/8 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

| | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 04/09/15 | 1277 | 100323/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 38.885,45 | 38.885,45 | 38.885,45 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 38.885,45

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| Ficha: | 5312 - 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| Orgão: | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Orçamentária: | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Despesa: | 01.00.00 | CAMARA MUNICIPAL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/09/15 | 1291 | 100321/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 84.607,11 | 84.607,11 | 84.607,11 |
| 15/09/15 | 1313 | 100337/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 84.813,36 | 84.813,36 |
| 18/09/15 | 1329 | 100343/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 28,20 | 84.841,56 | 84.841,56 |

Total Ficha: 84.841,56

| | | |
|---------------|------------------------|---------|
| Ficha: | 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 | SEGUROS |
|---------------|------------------------|---------|



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|----------|----------|
| 01/09/15 | 1243 | 100305/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 701,70 | 701,70 |
| 02/09/15 | 1253 | 100311/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 991,58 | 991,58 |
| 04/09/15 | 1278 | 100310/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 1.591,12 | 1.591,12 |

Total Ficha: 1.591,12

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 04/09/15 | 1275 | 100322/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26.073,06 | 26.073,06 | 26.073,06 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 26.073,06

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02/09/15 | 1250 | 100307/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 02/09/15 | 1251 | 100308/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 2.008,80 | 2.008,80 |
| 02/09/15 | 1252 | 100309/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 3.013,20 | 3.013,20 |
| 15/09/15 | 1315 | 100339/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.951,33 | 8.951,33 |
| 30/09/15 | 1369 | 100344/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 21.813,74 | 21.813,74 |

Total Ficha: 21.813,74

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 02/09/15 | 1254 | 100313/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 442,42 | 442,42 | 442,42 |
| 03/09/15 | 1261 | 100312/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 169,91 | 612,33 | 612,33 |
| 03/09/15 | 1262 | 100314/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 645,36 | 1.257,69 | 1.257,69 |
| 03/09/15 | 1263 | 100315/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.635,29 | 3.892,98 | 3.892,98 |
| 03/09/15 | 1266 | 100318/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 2.025,68 | 5.918,66 | 5.918,66 |

Total Ficha: 5.918,66

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE |
| Orgão: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Orçamentária: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |
| Un. Despesa: | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL |

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 11/09/15 | 1292 | 100334/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.334,94 | 1.334,94 | 1.334,94 |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.334,94

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|----------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 03/09/15 | 1264 | 100316/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 280,22 | 280,22 | 280,22 |
| 04/09/15 | 1280 | 100320/1 | 8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO | 169,54 | 449,76 | 449,76 |

Total Ficha: 449,76

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/09/15 | 1265 | 100317/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.667,80 | 2.667,80 | 2.667,80 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.667,80

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 04/09/15 | 1279 | 100319/1 | 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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/09/15 | 1244 | 100306/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 58.818,35 | 58.818,35 | 58.818,35 |
| 03/09/15 | | 100326/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 21.568,57 | 80.386,92 | 80.386,92 |
| 15/09/15 | 1314 | 100338/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 81.826,36 | 81.826,36 |

Total Ficha: 81.826,36

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 21/09/15 | 1334 | 100342/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 917,31 | 917,31 | 917,31 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 917,31

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 00 **SubFunção** 00 **Programa** 0000 **Projeto/Atividade** 0000

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|--------|--------|--------|
| 02/09/15 | 1249 | 100303/1 | 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J. CAMPOS | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| 15/09/15 | 1312 | 100329/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 68,10 | 136,20 | 136,20 |
| 16/09/15 | 1321 | 100333/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 102,16 | 238,36 | 238,36 |

Total Ficha: 238,36

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



Período 01/09/2015 à 30/09/2015

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 | | | |
| 14/09/15 | 1296 | 100336/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 121,27 | 121,27 | 121,27 |
| Total Ficha: | | 121,27 | | | | |

Total Geral: 1.742.814,27

JACAREI, 30 de Setembro de 2015

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| 15/10/15 | 1458 | 966/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 93.558,60 | 93.558,60 | 93.558,60 |
| 15/10/15 | 1463 | 979/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 66.024,36 | 159.582,96 | 159.582,96 |
| 29/10/15 | 1518 | 1011/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 140.337,86 | 299.920,82 | 299.920,82 |

Total Ficha: 299.920,82

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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/10/15 | 1459 | 967/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 15/10/15 | 1464 | 980/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 19.014,53 | 34.910,31 | 34.910,31 |
| 29/10/15 | 1519 | 1012/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 58.753,97 | 58.753,97 |

Total Ficha: 58.753,97

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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|--------|--------|--------|
| 08/10/15 | 1428 | 890/1 | 1439 - ENGETEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA. | 296,00 | 296,00 | 296,00 |
|----------|------|-------|--|--------|--------|--------|

Total Ficha: 296,00

Ficha: 8 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| 08/10/15 | 1429 | 952/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 885,73 | 885,73 | 885,73 |
|----------|------|-------|----------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 885,73

Ficha: 9 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 01/10/15 | 1374 | 917/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 29/10/15 | 1374 | 917/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/15 | 1513 | 917/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 660,00 | 660,00 | 660,00 |

Total Ficha: 660,00

Ficha: 10 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 01/10/15 | 1370 | 528/5 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01/10/15 | 1371 | 529/5 | 1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME. | 50,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01/10/15 | 1373 | 881/1 | 1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME | 240,00 | 390,00 | 390,00 |
| 01/10/15 | 1379 | 931/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 02/10/15 | 1388 | 827/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 406,00 | 2.796,00 | 2.796,00 |
| 05/10/15 | 1390 | 939/1 | 1274 - PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA. | 155,60 | 2.951,60 | 2.951,60 |
| 06/10/15 | 1405 | 310/7 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 4.131,60 | 4.131,60 |
| 07/10/15 | 1411 | 872/1 | 1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 390,00 | 4.521,60 | 4.521,60 |
| 08/10/15 | 1423 | 769/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 1.440,00 | 5.961,60 | 5.961,60 |
| 08/10/15 | 1427 | 886/1 | 1431 - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME | 230,00 | 6.191,60 | 6.191,60 |
| 15/10/15 | 1457 | 914/1 | 385 - HOUTER DO BRASIL LTDA | 150,00 | 6.341,60 | 6.341,60 |
| 20/10/15 | 1481 | 77/9 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.581,61 | 10.923,21 | 10.923,21 |
| 20/10/15 | 1482 | 267/2 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 77,62 | 11.000,83 | 11.000,83 |
| 21/10/15 | 1485 | 885/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 103,65 | 11.104,48 | 11.104,48 |
| 21/10/15 | 1486 | 913/1 | 711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME | 73,00 | 11.177,48 | 11.177,48 |
| 22/10/15 | 1489 | 888/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 750,00 | 11.927,48 | 11.927,48 |
| 22/10/15 | 1491 | 951/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 9,90 | 11.937,38 | 11.937,38 |
| 23/10/15 | 1496 | 376/6 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 16.924,88 | 16.924,88 |
| 26/10/15 | 1502 | 984/1 | 1442 - NATUS COMERCIAL DE PLANTAS E GRAMAS LTDA. | 768,00 | 17.692,88 | 17.692,88 |
| 26/10/15 | 1503 | 988/1 | 710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 286,50 | 17.979,38 | 17.979,38 |
| 28/10/15 | 1507 | 896/1 | 1440 - DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME | 655,00 | 18.634,38 | 18.634,38 |
| 29/10/15 | 1510 | 910/1 | 1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 1.382,50 | 20.016,88 | 20.016,88 |
| 29/10/15 | 1511 | 911/1 | 1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME | 568,00 | 20.584,88 | 20.584,88 |
| 29/10/15 | 1379 | 931/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 18.584,88 | 18.584,88 |
| 29/10/15 | 1516 | 931/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 521,82 | 19.106,70 | 19.106,70 |
| 29/10/15 | 1517 | 941/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 44,58 | 19.151,28 | 19.151,28 |

Total Ficha: 19.151,28

Ficha: 16 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
|----------|-----------|----------|--|-----------|------------|------------|
| 01 | 01 | 0001 | 2001 | | | |
| 01/10/15 | 1372 | 682/2 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 19.060,48 | 19.060,48 | 19.060,48 |
| 01/10/15 | 1375 | 918/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 20.560,48 | 20.560,48 |
| 01/10/15 | 1378 | 930/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 22.060,48 | 22.060,48 |
| 02/10/15 | 1382 | 4/8 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 158,50 | 22.218,98 | 22.218,98 |
| 02/10/15 | 1385 | 6/8 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 8.322,40 | 30.541,38 | 30.541,38 |
| 02/10/15 | 1386 | 21/5 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 30.836,39 | 30.836,39 |
| 02/10/15 | 1383 | 700/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 853,13 | 31.689,52 | 31.689,52 |
| 02/10/15 | 1384 | 701/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 860,76 | 32.550,28 | 32.550,28 |
| 02/10/15 | 1387 | 816/1 | 184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | 796,86 | 33.347,14 | 33.347,14 |
| 05/10/15 | 1389 | 21/6 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 1.106,28 | 34.453,42 | 34.453,42 |
| 06/10/15 | 1402 | 18/8 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 47.894,62 | 47.894,62 |
| 06/10/15 | 1403 | 76/5 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 144,00 | 48.038,62 | 48.038,62 |
| 06/10/15 | 1404 | 76/6 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 288,00 | 48.326,62 | 48.326,62 |
| 06/10/15 | 1406 | 895/1 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 150,00 | 48.476,62 | 48.476,62 |
| 07/10/15 | 1409 | 5/9 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 49.362,75 | 49.362,75 |
| 07/10/15 | 1410 | 483/4 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 51.020,33 | 51.020,33 |
| 08/10/15 | 1421 | 24/10 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.259,36 | 52.279,69 | 52.279,69 |
| 08/10/15 | 1422 | 768/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 400,00 | 52.679,69 | 52.679,69 |
| 08/10/15 | 1425 | 882/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 720,00 | 53.399,69 | 53.399,69 |
| 08/10/15 | 1426 | 916/1 | 1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP | 700,00 | 54.099,69 | 54.099,69 |
| 09/10/15 | 1437 | 10/9 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 61.749,01 | 61.749,01 |
| 09/10/15 | 1438 | 19/10 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 68.790,68 | 68.790,68 |
| 13/10/15 | 1444 | 29/17 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4.869,92 | 73.660,60 | 73.660,60 |
| 14/10/15 | 1448 | 959/1 | 1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 54,93 | 73.715,53 | 73.715,53 |
| 15/10/15 | 1449 | 30/8 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 30,81 | 73.746,34 | 73.746,34 |
| 15/10/15 | 1451 | 64/11 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 570,00 | 74.316,34 | 74.316,34 |
| 15/10/15 | 1452 | 64/12 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 237,50 | 74.553,84 | 74.553,84 |
| 15/10/15 | 1453 | 64/13 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 237,50 | 74.791,34 | 74.791,34 |
| 15/10/15 | 1454 | 64/14 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 237,50 | 75.028,84 | 75.028,84 |
| 15/10/15 | 1455 | 76/8 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 176,00 | 75.204,84 | 75.204,84 |
| 15/10/15 | 1456 | 683/4 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 214,20 | 75.419,04 | 75.419,04 |
| 16/10/15 | 1473 | 789/1 | 1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 3.483,33 | 78.902,37 | 78.902,37 |
| 19/10/15 | 1474 | 21/7 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 442,51 | 79.344,88 | 79.344,88 |
| 19/10/15 | 1476 | 110/8 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 730,50 | 80.075,38 | 80.075,38 |
| 19/10/15 | 1477 | 536/4 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 80.821,07 | 80.821,07 |
| 19/10/15 | 1478 | 536/5 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 81.566,76 | 81.566,76 |
| 19/10/15 | 1479 | 878/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 260,00 | 81.826,76 | 81.826,76 |
| 20/10/15 | 1480 | 65/14 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 165,60 | 81.992,36 | 81.992,36 |
| 22/10/15 | 1487 | 32/11 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101,60 | 82.093,96 | 82.093,96 |
| 22/10/15 | 1488 | 887/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 100,00 | 82.193,96 | 82.193,96 |
| 22/10/15 | 1490 | 915/1 | 1439 - ENGETEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA. | 1.200,00 | 83.393,96 | 83.393,96 |
| 23/10/15 | 1492 | 6/9 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.912,76 | 90.306,72 | 90.306,72 |
| 23/10/15 | 1495 | 375/6 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 124,74 | 90.431,46 | 90.431,46 |
| 23/10/15 | 1493 | 700/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.530,17 | 91.961,63 | 91.961,63 |
| 23/10/15 | 1494 | 701/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 875,95 | 92.837,58 | 92.837,58 |
| 26/10/15 | 1498 | 21/8 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 368,76 | 93.206,34 | 93.206,34 |
| 26/10/15 | 1499 | 27/10 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 10.786,73 | 103.993,07 | 103.993,07 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 26/10/15 | 1500 | 28/10 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 65,23 | 104.058,30 | 104.058,30 |
| 26/10/15 | 1501 | 65/15 | 452 - EMPRESA JORNAL,DIARIO DE JACAREI LTDA. | 138,00 | 104.196,30 | 104.196,30 |
| 29/10/15 | 1508 | 18/9 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 13.441,20 | 117.637,50 | 117.637,50 |
| 29/10/15 | 1509 | 682/3 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 19.598,60 | 137.236,10 | 137.236,10 |
| 29/10/15 | 1512 | 912/1 | 1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME | 190,00 | 137.426,10 | 137.426,10 |
| 29/10/15 | 1375 | 918/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 135.926,10 | 135.926,10 |
| 29/10/15 | 1514 | 918/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 461,00 | 136.387,10 | 136.387,10 |
| 29/10/15 | 1378 | 930/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 134.887,10 | 134.887,10 |
| 29/10/15 | 1515 | 930/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 865,00 | 135.752,10 | 135.752,10 |

Total Ficha: 135.752,10

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 29/10/15 | 1527 | 1020/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.993,01 | 31.993,01 | 31.993,01 |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 31.993,01

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 2002

| | | | | | | |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 27/10/15 | 1504 | 23/9 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 40.511,87 | 40.511,87 | 40.511,87 |
|----------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 40.511,87

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|------------|------------|------------|
| 08/10/15 | 1424 | 779/1 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 118.754,25 | 118.754,25 | 118.754,25 |
| 09/10/15 | 1439 | 20/9 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 119.904,25 | 119.904,25 |

Total Ficha: 119.904,25

Ficha: 22 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 23/10/15 | 1497 | 960/1 | 1441 - KAVASSAKI E KAVASSAKI LTDA. | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
|----------|------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 245,00

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| 01/10/15 | 1376 | 919/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.232,37 | 1.232,37 | 1.232,37 |
| 01/10/15 | 1377 | 920/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 410,79 | 1.643,16 | 1.643,16 |
| 07/10/15 | 1416 | 943/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.342,45 | 2.985,61 | 2.985,61 |
| 07/10/15 | 1417 | 944/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.006,84 | 3.992,45 | 3.992,45 |
| 07/10/15 | 1418 | 945/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.664,89 | 7.657,34 | 7.657,34 |
| 07/10/15 | 1419 | 946/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 739,46 | 8.396,80 | 8.396,80 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 08/10/15 | 1430 | 953/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.537,23 | 10.934,03 | 10.934,03 |
| 08/10/15 | 1431 | 954/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.974,50 | 12.908,53 | 12.908,53 |
| 08/10/15 | 1433 | 983/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.686,27 | 15.594,80 | 15.594,80 |
| 13/10/15 | 1446 | 987/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 829,58 | 16.424,38 | 16.424,38 |
| 15/10/15 | 1460 | 968/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 135.376,82 | 151.801,20 | 151.801,20 |
| 15/10/15 | 1461 | 969/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 87.892,58 | 239.693,78 | 239.693,78 |
| 15/10/15 | 1462 | 970/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 64.080,72 | 303.774,50 | 303.774,50 |
| 15/10/15 | 1465 | 981/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 20.982,75 | 324.757,25 | 324.757,25 |
| 15/10/15 | 1466 | 982/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 47.462,74 | 372.219,99 | 372.219,99 |
| 15/10/15 | 1467 | 985/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.102,98 | 374.322,97 | 374.322,97 |
| 15/10/15 | 1468 | 986/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.401,99 | 375.724,96 | 375.724,96 |
| 20/10/15 | 1483 | 989/1 | 1443 - ANA ROSA RODRIGUES CARDOSO | 334,80 | 376.059,76 | 376.059,76 |
| 27/10/15 | 1505 | 999/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.114,51 | 381.174,27 | 381.174,27 |
| 27/10/15 | 1506 | 1000/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.704,84 | 382.879,11 | 382.879,11 |
| 29/10/15 | 1520 | 1013/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.222,34 | 473.101,45 | 473.101,45 |
| 29/10/15 | 1521 | 1014/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 121.982,83 | 595.084,28 | 595.084,28 |
| 29/10/15 | 1522 | 1015/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.838,20 | 604.922,48 | 604.922,48 |
| 29/10/15 | 1523 | 1016/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 617.636,57 | 617.636,57 |
| 29/10/15 | 1524 | 1017/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 112.387,62 | 730.024,19 | 730.024,19 |
| 29/10/15 | 1525 | 1018/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 66.491,28 | 796.515,47 | 796.515,47 |
| 29/10/15 | 1528 | 1027/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.951,48 | 809.466,95 | 809.466,95 |
| 29/10/15 | 1529 | 1028/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.317,16 | 813.784,11 | 813.784,11 |
| Total Ficha: | | 813.784,11 | | | | |

Ficha: 25 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/15 | 1414 | 935/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 81.241,18 | 81.241,18 | 81.241,18 |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 81.241,18

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| 29/10/15 | 1526 | 1019/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 823,60 | 823,60 | 823,60 |
|----------|------|--------|----------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 823,60

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/15 | 1413 | 934/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 70.166,76 | 70.166,76 | 70.166,76 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 70.166,76

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/10/15 | 1450 | 36/9 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

Ficha: 36 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 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 | 2001 |

| | | | | | | |
|----------|----|-------|--|----------|----------|----------|
| 09/10/15 | 27 | 950/1 | 1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ | 2.160,97 | 2.160,97 | 2.160,97 |
| 09/10/15 | 27 | 950/2 | 1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ | 1.817,03 | 3.978,00 | 3.978,00 |

Total Ficha: 3.978,00

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/15 | 1412 | 100363/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ | 39.132,56 | 39.132,56 | 39.132,56 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 39.132,56

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/10/15 | 1408 | 100367/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 134,41 | 134,41 | 134,41 |
| 09/10/15 | 1442 | 100361/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 86.160,99 | 86.295,40 | 86.295,40 |
| 15/10/15 | 1472 | 100377/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 206,25 | 86.501,65 | 86.501,65 |
| 29/10/15 | 1534 | 100383/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 134,41 | 86.636,06 | 86.636,06 |

Total Ficha: 86.636,06

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|----------|----------|
| 01/10/15 | 1381 | 100346/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 599,54 | 599,54 |
| 05/10/15 | 1391 | 100347/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 1.301,24 | 1.301,24 |
| 05/10/15 | 1392 | 100348/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 1.591,12 | 1.591,12 |
| 29/10/15 | 1531 | 100380/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 2.190,66 | 2.190,66 |

Total Ficha: 2.190,66

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/15 | 1415 | 100364/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26.854,54 | 26.854,54 | 26.854,54 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 26.854,54

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 05/10/15 | 1399 | 100357/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
|----------|------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|----------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 05/10/15 | 1400 | 100358/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 529,01 | 1.533,41 | 1.533,41 |
| 05/10/15 | 1401 | 100359/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 590,98 | 2.124,39 | 2.124,39 |
| 15/10/15 | 1471 | 100376/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 8.062,52 | 8.062,52 |
| 29/10/15 | 1530 | 100379/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 20.924,93 | 20.924,93 |

Total Ficha: 20.924,93

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 | | | |
| 05/10/15 | 1393 | 100349/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 441,80 | 441,80 | 441,80 |
| 05/10/15 | 1394 | 100350/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.719,30 | 3.161,10 | 3.161,10 |
| 05/10/15 | 1395 | 100352/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 205,39 | 3.366,49 | 3.366,49 |
| 05/10/15 | 1398 | 100355/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.935,98 | 5.302,47 | 5.302,47 |
| 07/10/15 | 1420 | 100351/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 389,51 | 5.691,98 | 5.691,98 |

Total Ficha: 5.691,98

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 | | | |
| 19/10/15 | 1475 | 100374/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.105,50 | 1.105,50 | 1.105,50 |

Total Ficha: 1.105,50

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 | | | |
| 06/10/15 | 1407 | 100366/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 1.478,53 | 1.478,53 |
| 08/10/15 | 1436 | 100368/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 156,20 | 1.634,73 | 1.634,73 |
| 29/10/15 | 1533 | 100382/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.478,53 | 3.113,26 | 3.113,26 |

Total Ficha: 3.113,26

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 | | | |
| 05/10/15 | 1396 | 100353/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 280,22 | 280,22 | 280,22 |
| 08/10/15 | 1435 | 100362/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 169,54 | 449,76 | 449,76 |

Total Ficha: 449,76

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 | | | |
| 05/10/15 | 1397 | 100354/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.628,96 | 2.628,96 | 2.628,96 |

Total Ficha: 2.628,96



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 Ficha 1 à 9999

| 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

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|---|----------|----------|----------|
| 13/10/15 | 1447 | 100360/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.243,34 | 1.243,34 | 1.243,34 |
| Total Ficha: | | 1.243,34 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 08/10/15 | 1155 | 100294/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | -4.740,48 | -4.740,48 | -4.740,48 |
| 08/10/15 | 1432 | 100371/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.054,21 | -2.686,27 | -2.686,27 |
| 15/10/15 | 1069 | 100372/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 12.167,23 | 9.480,96 | 9.480,96 |
| Total Ficha: | | 9.480,96 | | | | |

Ficha: 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|---------------------|------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/10/15 | 1380 | 100345/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 61.143,89 | 61.143,89 | 61.143,89 |
| 08/10/15 | 1434 | 100356/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 21.568,57 | 82.712,46 | 82.712,46 |
| 15/10/15 | 1470 | 100375/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 84.151,90 | 84.151,90 |
| Total Ficha: | | 84.151,90 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|------|---------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 20/10/15 | 1484 | 100378/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 733,09 | 733,09 | 733,09 |
| Total Ficha: | | 733,09 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|------|---------------|---|-------|--------|--------|
| 09/10/15 | 1443 | 100365/1 | 429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 42,56 | 42,56 | 42,56 |
| 29/10/15 | 1532 | 100381/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,10 | 110,66 | 110,66 |
| Total Ficha: | | 110,66 | | | | |

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/10/2015 à 31/10/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 13/10/15 | 1445 | 100373/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 871,79 | 871,79 | 871,79 |
| Total Ficha: | | 871,79 | | | | |

Total Geral: **1.977.137,49**

JACAREI, 31 de Outubro de 2015

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 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

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| 13/11/15 | | 1088/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 93.558,60 | 93.558,60 | 93.558,60 |
| 27/11/15 | | 1127/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 140.337,86 | 233.896,46 | 233.896,46 |

Total Ficha: 233.896,46

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

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13/11/15 | | 1089/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 15.895,78 | 15.895,78 | 15.895,78 |
| 27/11/15 | | 1128/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.843,66 | 39.739,44 | 39.739,44 |

Total Ficha: 39.739,44

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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|--|----------|----------|----------|
| 09/11/15 | 1586 | 1008/1 | 23 - MAGAZINE LUIZA S/A | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 12/11/15 | 42 | 1009/1 | 403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP | 3.580,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 18/11/15 | 0 | 921/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 70,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 20/11/15 | 0 | 1075/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 163,45 | 4.033,45 | 4.033,45 |

Total Ficha: 4.033,45

Ficha: 9 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 03/11/15 | 1541 | 1040/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/11/15 | 1541 | 1040/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/15 | 0 | 1040/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 1.749,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |

Total Ficha: 1.749,00

Ficha: 10 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|----------|----------|----------|
| 03/11/15 | 1535 | 932/1 | 1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 03/11/15 | 1536 | 936/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 25,52 | 160,52 | 160,52 |
| 03/11/15 | 1537 | 937/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 4,75 | 165,27 | 165,27 |
| 03/11/15 | 1538 | 938/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.243,25 | 1.408,52 | 1.408,52 |
| 03/11/15 | 1542 | 1041/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 3.408,52 | 3.408,52 |
| 05/11/15 | 1546 | 933/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 149,00 | 3.557,52 | 3.557,52 |
| 06/11/15 | 1558 | 745/1 | 302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME | 500,00 | 4.057,52 | 4.057,52 |
| 06/11/15 | 1559 | 746/1 | 302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME | 100,00 | 4.157,52 | 4.157,52 |
| 06/11/15 | 1562 | 992/1 | 302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME | 300,00 | 4.457,52 | 4.457,52 |
| 06/11/15 | 1563 | 1007/1 | 1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP | 141,80 | 4.599,32 | 4.599,32 |
| 09/11/15 | 1579 | 310/8 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 5.779,32 | 5.779,32 |
| 09/11/15 | 1585 | 942/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 2.241,15 | 8.020,47 | 8.020,47 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lanço. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|--------------|-------------|-----------------|
| 16/11/15 | 0 | 949/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 282,60 | 8.303,07 | 8.303,07 |
| 16/11/15 | 0 | 1056/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 49,80 | 8.352,87 | 8.352,87 |
| 17/11/15 | 1464 | 993/1 | 22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. | 321,60 | 8.674,47 | 8.674,47 |
| 20/11/15 | 45 | 77/10 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 3.906,55 | 12.581,02 | 12.581,02 |
| 20/11/15 | 2 | 310/9 | 923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | 1.180,00 | 13.761,02 | 13.761,02 |
| 20/11/15 | 0 | 1042/1 | 28 - MAURO MARTINS DA CUNHA JACAREI ME | 596,00 | 14.357,02 | 14.357,02 |
| 23/11/15 | 7 | 376/7 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 19.344,52 | 19.344,52 |
| 23/11/15 | 0 | 1073/1 | 23 - MAGAZINE LUIZA S/A | 198,00 | 19.542,52 | 19.542,52 |
| 26/11/15 | 0 | 1108/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA | 253,50 | 19.796,02 | 19.796,02 |
| 30/11/15 | 1542 | 1041/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 17.796,02 | 17.796,02 |
| 30/11/15 | 0 | 1041/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 848,41 | 18.644,43 | 18.644,43 |
| 30/11/15 | 0 | 1110/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 79,60 | 18.724,03 | 18.724,03 |
| 30/11/15 | 0 | 1111/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 815,90 | 19.539,93 | 19.539,93 |
| 30/11/15 | 0 | 1115/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 126,00 | 19.665,93 | 19.665,93 |
| 30/11/15 | 0 | 1119/1 | 1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME | 83,20 | 19.749,13 | 19.749,13 |

Total Ficha: 19.749,13

Ficha: 16 - 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

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03/11/15 | 1539 | 1038/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03/11/15 | 1540 | 1039/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05/11/15 | 1544 | 76/10 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 128,00 | 3.128,00 | 3.128,00 |
| 05/11/15 | 1545 | 780/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 173,50 | 3.301,50 | 3.301,50 |
| 05/11/15 | 1548 | 961/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 320,00 | 3.621,50 | 3.621,50 |
| 05/11/15 | 1549 | 1061/1 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | 60,00 | 3.681,50 | 3.681,50 |
| 06/11/15 | 1560 | 747/1 | 302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME | 100,00 | 3.781,50 | 3.781,50 |
| 06/11/15 | 1561 | 991/1 | 302 - REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME | 100,00 | 3.881,50 | 3.881,50 |
| 09/11/15 | 1574 | 5/10 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 886,13 | 4.767,63 | 4.767,63 |
| 09/11/15 | 1576 | 21/9 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 5.062,64 | 5.062,64 |
| 09/11/15 | 1577 | 24/11 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.272,92 | 6.335,56 | 6.335,56 |
| 09/11/15 | 1578 | 76/9 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 256,00 | 6.591,56 | 6.591,56 |
| 09/11/15 | 1580 | 483/5 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 8.249,14 | 8.249,14 |
| 09/11/15 | 1582 | 707/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 616,00 | 8.865,14 | 8.865,14 |
| 09/11/15 | 1581 | 735/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 300,00 | 9.165,14 | 9.165,14 |
| 09/11/15 | 1583 | 787/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 400,00 | 9.565,14 | 9.565,14 |
| 09/11/15 | 1584 | 788/1 | 825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME | 440,00 | 10.005,14 | 10.005,14 |
| 09/11/15 | 1575 | 859/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 750,00 | 10.755,14 | 10.755,14 |
| 10/11/15 | 1592 | 10/10 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 7.649,32 | 18.404,46 | 18.404,46 |
| 10/11/15 | 1593 | 19/11 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,67 | 25.446,13 | 25.446,13 |
| 10/11/15 | 1596 | 586/3 | 804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A | 1.080,00 | 26.526,13 | 26.526,13 |
| 10/11/15 | 1549 | 1061/1 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | -60,00 | 26.466,13 | 26.466,13 |
| 10/11/15 | 1597 | 1061/2 | 1433 - ANDERSON VIEIRA BASTOS | 54,74 | 26.520,87 | 26.520,87 |
| 10/11/15 | 1595 | 1082/1 | 804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A | 16,00 | 26.536,87 | 26.536,87 |
| 11/11/15 | 0 | 585/2 | 1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA. | 340,00 | 26.876,87 | 26.876,87 |
| 12/11/15 | 29/18 | 438 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 3.743,20 | 30.620,07 | 30.620,07 |
| 12/11/15 | 110/9 | 18 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 183,49 | 30.803,56 | 30.803,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/15 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 30.993,56 | 30.993,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/16 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 31.183,56 | 31.183,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/17 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 31.373,56 | 31.373,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/18 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 31.563,56 | 31.563,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/19 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 31.753,56 | 31.753,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/20 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 31.943,56 | 31.943,56 |
| 13/11/15 | 0 | 64/21 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 32.133,56 | 32.133,56 |
| 13/11/15 | 0 | 1006/1 | 1329 - MARIA VALDELISSA MENDES DA SILVA ME | 117,00 | 32.250,56 | 32.250,56 |
| 16/11/15 | 59 | 21/10 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 516,26 | 32.766,82 | 32.766,82 |
| 17/11/15 | 32/12 | 63 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 83,82 | 32.850,64 | 32.850,64 |
| 20/11/15 | 0 | 87/7 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 285,00 | 33.135,64 | 33.135,64 |
| 20/11/15 | 015 | 536/6 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 33.881,33 | 33.881,33 |
| 20/11/15 | 23 | 889/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 550,00 | 34.431,33 | 34.431,33 |
| 23/11/15 | 7 | 375/7 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 182,51 | 34.613,84 | 34.613,84 |
| 23/11/15 | 0 | 1010/1 | 1447 - CONSTRUTORA DEVINI LTDA. ME | 2.500,00 | 37.113,84 | 37.113,84 |
| 25/11/15 | 56 | 76/11 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 112,00 | 37.225,84 | 37.225,84 |
| 26/11/15 | 0 | 6/10 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 5.404,52 | 42.630,36 | 42.630,36 |
| 26/11/15 | 0 | 27/11 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 4.730,06 | 47.360,42 | 47.360,42 |
| 26/11/15 | 1500 | 28/11 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 67,27 | 47.427,69 | 47.427,69 |
| 26/11/15 | 021-GL | 700/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 1.081,13 | 48.508,82 | 48.508,82 |
| 26/11/15 | 022-GL | 701/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 738,17 | 49.246,99 | 49.246,99 |
| 26/11/15 | 026-GL | 780/2 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 173,50 | 49.420,49 | 49.420,49 |
| 26/11/15 | 20 | 789/2 | 1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 3.483,33 | 52.903,82 | 52.903,82 |
| 26/11/15 | 0 | 955/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 7.416,54 | 60.320,36 | 60.320,36 |
| 27/11/15 | 59 | 21/11 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 221,26 | 60.541,62 | 60.541,62 |
| 27/11/15 | 0 | 1095/1 | 1448 - VALDINEI DOS SANTOS NOGUEIRA 34484380811 | 1.300,00 | 61.841,62 | 61.841,62 |
| 30/11/15 | 1444 | 29/17 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | -4.869,92 | 56.971,70 | 56.971,70 |
| 30/11/15 | 0 | 29/18 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | -3.743,20 | 53.228,50 | 53.228,50 |
| 30/11/15 | 0 | 29/19 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 3.665,81 | 56.894,31 | 56.894,31 |
| 30/11/15 | 0 | 29/20 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11,92 | 56.906,23 | 56.906,23 |
| 30/11/15 | 019 | 682/4 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 18.951,31 | 75.857,54 | 75.857,54 |
| 30/11/15 | 0 | 683/5 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 235,48 | 76.093,02 | 76.093,02 |
| 30/11/15 | 32 | 947/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 1.204,11 | 77.297,13 | 77.297,13 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lanço. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 30/11/15 | 32 | 947/2 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4.642,81 | 81.939,94 | 81.939,94 |
| 30/11/15 | 1539 | 1038/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 80.439,94 | 80.439,94 |
| 30/11/15 | 0 | 1038/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 788,00 | 81.227,94 | 81.227,94 |
| 30/11/15 | 1540 | 1039/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 79.727,94 | 79.727,94 |
| 30/11/15 | 0 | 1039/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 156,86 | 79.884,80 | 79.884,80 |
| 30/11/15 | 0 | 1096/1 | 464 - MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME | 265,00 | 80.149,80 | 80.149,80 |
| Total Ficha: | | 80.149,80 | | | | |

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/11/15 | | 1136/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 19.531,18 | 19.531,18 | 19.531,18 |
| Total Ficha: | | 19.531,18 | | | | |

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 2002

| | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 27/11/15 | 12 | 23/10 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 20.547,71 | 20.547,71 | 20.547,71 |
| Total Ficha: | | 20.547,71 | | | | |

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 10/11/15 | 1594 | 20/10 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 11/11/15 | 025-GL | 779/2 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 118.754,25 | 119.904,25 | 119.904,25 |
| 16/11/15 | 0 | 1001/1 | 1444 - LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES L | 750,00 | 120.654,25 | 120.654,25 |
| 30/11/15 | 0 | 1054/1 | 1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824 | 795,00 | 121.449,25 | 121.449,25 |
| Total Ficha: | | 121.449,25 | | | | |

Ficha: 22 - 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

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 23/11/15 | 0 | 1074/1 | 23 - MAGAZINE LUIZA S/A | 3.289,00 | 3.289,00 | 3.289,00 |
| Total Ficha: | | 3.289,00 | | | | |

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 06/11/15 | 1569 | 1047/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 77,01 | 77,01 | 77,01 |
| 06/11/15 | 1570 | 1048/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 72,13 | 149,14 | 149,14 |
| 06/11/15 | 1571 | 1049/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.728,61 | 3.877,75 | 3.877,75 |
| 06/11/15 | 1568 | 1050/2 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 872,27 | 4.750,02 | 4.750,02 |
| 09/11/15 | 1587 | 1051/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 276,55 | 5.026,57 | 5.026,57 |
| 09/11/15 | 1588 | 1052/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 207,41 | 5.233,98 | 5.233,98 |
| 13/11/15 | | 1079/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 8.129,79 | 13.363,77 | 13.363,77 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 13/11/15 | | 1080/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 890,57 | 14.254,34 | 14.254,34 |
| 13/11/15 | | 1081/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 334,07 | 14.588,41 | 14.588,41 |
| 13/11/15 | | 1090/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 134.815,29 | 149.403,70 | 149.403,70 |
| 13/11/15 | | 1091/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 86.815,94 | 236.219,64 | 236.219,64 |
| 13/11/15 | | 1092/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 64.181,16 | 300.400,80 | 300.400,80 |
| 17/11/15 | | 1071/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 821,58 | 301.222,38 | 301.222,38 |
| 18/11/15 | | 1086/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 434,43 | 301.656,81 | 301.656,81 |
| 27/11/15 | | 1129/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 90.647,74 | 392.304,55 | 392.304,55 |
| 27/11/15 | | 1130/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 121.262,20 | 513.566,75 | 513.566,75 |
| 27/11/15 | | 1131/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.838,20 | 523.404,95 | 523.404,95 |
| 27/11/15 | | 1132/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 536.119,04 | 536.119,04 |
| 27/11/15 | | 1133/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 111.257,28 | 647.376,32 | 647.376,32 |
| 27/11/15 | | 1134/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 66.390,84 | 713.767,16 | 713.767,16 |

Total Ficha: 713.767,16

Ficha: 25 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/11/15 | 1566 | 1044/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 80.081,12 | 80.081,12 | 80.081,12 |
|----------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 80.081,12

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| 18/11/15 | | 1087/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 110,24 | 110,24 | 110,24 |
| 27/11/15 | | 1135/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 539,12 | 649,36 | 649,36 |

Total Ficha: 649,36

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/11/15 | 1564 | 1043/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ | 70.236,47 | 70.236,47 | 70.236,47 |
|----------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 70.236,47

Ficha: 28 - 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 2267

| | | | | | | |
|----------|---|--------|---|-------|-------|-------|
| 23/11/15 | 0 | 1029/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|----------|---|--------|---|-------|-------|-------|

Total Ficha: 60,00

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 13/11/15 | 0 | 36/10 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Total Ficha: | | 13.749,86 | | | | |

Ficha: 36 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 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 2001

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 05/11/15 | 1547 | 950/3 | 1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI | 1.913,07 | 1.913,07 | 1.913,07 |
|----------|------|-------|--|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.913,07

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 06/11/15 | 1565 | 100396/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 39.171,46 | 39.171,46 | 39.171,46 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 39.171,46

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/11/15 | 1598 | 100398/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 85.003,35 | 85.003,35 | 85.003,35 |
| 13/11/15 | | 100408/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 85.209,60 | 85.209,60 |
| 25/11/15 | | 100411/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 972,53 | 86.182,13 | 86.182,13 |

Total Ficha: 86.182,13

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|--------|--------|
| 05/11/15 | 1554 | 100390/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 289,88 | 289,88 |
| 09/11/15 | 1589 | 100385/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 991,58 | 991,58 |

Total Ficha: 991,58

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

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/11/15 | 1567 | 100397/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26.588,02 | 26.588,02 | 26.588,02 |
|----------|------|----------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 26.588,02

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 05/11/15 | 1550 | 100386/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 13/11/15 | | 100409/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.938,13 | 6.942,53 | 6.942,53 |
| 27/11/15 | | 100420/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.862,41 | 19.804,94 | 19.804,94 |
| Total Ficha: | | 19.804,94 | | | | |

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 | | | |
| 05/11/15 | 1551 | 100387/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 907,57 | 907,57 | 907,57 |
| 05/11/15 | 1555 | 100391/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.652,75 | 3.560,32 | 3.560,32 |
| 05/11/15 | 1556 | 100393/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 419,24 | 3.979,56 | 3.979,56 |
| 05/11/15 | 1557 | 100394/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.975,78 | 5.955,34 | 5.955,34 |
| 06/11/15 | 1572 | 100392/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 86,36 | 6.041,70 | 6.041,70 |
| 26/11/15 | | 100413/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 149,84 | 6.191,54 | 6.191,54 |
| Total Ficha: | | 6.191,54 | | | | |

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 | | | |
| 17/11/15 | | 100406/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 245.208,60 | 245.208,60 | 245.208,60 |
| Total Ficha: | | 245.208,60 | | | | |

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 | | | |
| 12/11/15 | | 100401/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.339,71 | 1.339,71 | 1.339,71 |
| Total Ficha: | | 1.339,71 | | | | |

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 | | | |
| 23/11/15 | | 100418/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| Total Ficha: | | 87,50 | | | | |

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 | | | |
| 05/11/15 | 1553 | 100389/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 280,22 | 280,22 | 280,22 |
| 09/11/15 | 1590 | 100399/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 647,50 | 927,72 | 927,72 |
| Total Ficha: | | 927,72 | | | | |

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 Ficha 1 à 9999

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 05/11/15 | 1552 | 100388/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.768,91 | 2.768,91 | 2.768,91 |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.768,91

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 09/11/15 | 1591 | 100400/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/11/15 | 1543 | 100384/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62.209,02 | 62.209,02 | 62.209,02 |
| 06/11/15 | 1573 | 100395/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 21.568,57 | 83.777,59 | 83.777,59 |
| 13/11/15 | | 100410/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 85.217,03 | 85.217,03 |

Total Ficha: 85.217,03

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 26/11/15 | | 100412/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 13.269,47 | 13.269,47 | 13.269,47 |
|----------|--|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.269,47

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/11/15 | | 100407/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 127.813,62 | 127.813,62 | 127.813,62 |
|----------|--|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|

Total Ficha: 127.813,62

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 26/11/15 | | 100415/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 472,75 | 472,75 | 472,75 |
|----------|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 472,75



Pagamentos por Ficha

Período 01/11/2015 à 30/11/2015
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Ficha: 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S | | | | | | |
| Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 20/11/15 | | 100404/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 776,21 | 776,21 | 776,21 |
| Total Ficha: | | 776,21 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | | |
| 26/11/15 | | 100414/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.895,82 | 1.895,82 | 1.895,82 |
| Total Ficha: | | 1.895,82 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 12/11/15 | | 100403/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 19.176,00 | 19.176,00 | 19.176,00 |
| 26/11/15 | | 100417/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 20.830,30 | 40.006,30 | 40.006,30 |
| Total Ficha: | | 40.006,30 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| 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 | | | |
| 12/11/15 | | 100405/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 1.156,39 | 1.156,39 | 1.156,39 |
| 30/11/15 | | 100405/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | -1.156,39 | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/15 | | 100425/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 244,86 | 244,86 | 244,86 |
| Total Ficha: | | 244,86 | | | | |

Total Geral: 2.124.792,97

JACAREI, 30 de Novembro de 2015

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| 04/12/15 | 1739 | 1159/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 110.076,40 | 110.076,40 | 110.076,40 |
| 15/12/15 | 1795 | 1181/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 233.896,46 | 343.972,86 | 343.972,86 |

Total Ficha: 343.972,86

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04/12/15 | 1740 | 1160/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 19.869,71 | 19.869,71 | 19.869,71 |
| 15/12/15 | 1796 | 1182/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 39.739,44 | 59.609,15 | 59.609,15 |

Total Ficha: 59.609,15

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 |

| | | | | | | |
|----------|------|--------|--|--------|--------|--------|
| 03/12/15 | 1710 | 1122/1 | 435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 15/12/15 | 1788 | 1100/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 600,00 | 738,00 | 738,00 |

Total Ficha: 738,00

Ficha: 9 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|--------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 01/12/15 | 1699 | 1150/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15/12/15 | 1699 | 1150/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/15 | 1790 | 1150/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 858,00 | 858,00 | 858,00 |

Total Ficha: 858,00

Ficha: 10 - 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|----------|----------|----------|
| 01/12/15 | 1701 | 1152/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03/12/15 | 1709 | 1055/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA | 918,16 | 2.918,16 | 2.918,16 |
| 04/12/15 | 1724 | 1062/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 76,56 | 2.994,72 | 2.994,72 |
| 04/12/15 | 1725 | 1063/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 53,34 | 3.048,06 | 3.048,06 |
| 04/12/15 | 1726 | 1064/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.297,98 | 4.346,04 | 4.346,04 |
| 04/12/15 | 1727 | 1098/1 | 1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME | 350,00 | 4.696,04 | 4.696,04 |
| 04/12/15 | 1728 | 1103/1 | 1128 - MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA. | 1.752,00 | 6.448,04 | 6.448,04 |
| 04/12/15 | 1730 | 1109/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 383,70 | 6.831,74 | 6.831,74 |
| 04/12/15 | 1731 | 1112/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 172,50 | 7.004,24 | 7.004,24 |
| 04/12/15 | 1732 | 1113/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 57,50 | 7.061,74 | 7.061,74 |
| 04/12/15 | 1733 | 1114/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 383,70 | 7.445,44 | 7.445,44 |
| 04/12/15 | 1734 | 1123/1 | 1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME | 36,85 | 7.482,29 | 7.482,29 |
| 09/12/15 | 1753 | 1117/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 159,45 | 7.641,74 | 7.641,74 |
| 09/12/15 | 1754 | 1140/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME | 81,00 | 7.722,74 | 7.722,74 |
| 11/12/15 | 1767 | 1084/1 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | 599,00 | 8.321,74 | 8.321,74 |
| 14/12/15 | 1772 | 1125/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 656,00 | 8.977,74 | 8.977,74 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 15/12/15 | 1782 | 77/11 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.022,16 | 12.999,90 | 12.999,90 |
| 15/12/15 | 1787 | 1099/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 2.515,00 | 15.514,90 | 15.514,90 |
| 16/12/15 | 1817 | 1116/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 220,60 | 15.735,50 | 15.735,50 |
| 16/12/15 | 1819 | 1120/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 48,10 | 15.783,60 | 15.783,60 |
| 16/12/15 | 1818 | 1121/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 115,00 | 15.898,60 | 15.898,60 |
| 16/12/15 | 1701 | 1152/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -2.000,00 | 13.898,60 | 13.898,60 |
| 16/12/15 | 1820 | 1152/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 135,75 | 14.034,35 | 14.034,35 |
| 17/12/15 | 1835 | 77/12 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 1.835,95 | 15.870,30 | 15.870,30 |
| 17/12/15 | 1837 | 376/8 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.987,50 | 20.857,80 | 20.857,80 |
| 17/12/15 | 1847 | 1178/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 1.077,22 | 21.935,02 | 21.935,02 |
| 17/12/15 | 1848 | 1179/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 4,58 | 21.939,60 | 21.939,60 |
| 17/12/15 | 1849 | 1180/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 25,52 | 21.965,12 | 21.965,12 |

Total Ficha: 21.965,12

Ficha: 11 - 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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2001

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 02/12/15 | 1705 | 1076/1 | 1261 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 21.560,00 | 21.560,00 | 21.560,00 |
|----------|------|--------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 21.560,00

Ficha: 16 - 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 01 **SubFunção** 01 **Programa** 0001 **Projeto/Atividade** 2001

| | | | | | | |
|----------|------|--------|--|-----------|------------|------------|
| 01/12/15 | 1700 | 1151/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01/12/15 | 1702 | 1153/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04/12/15 | 1811 | 288/3 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 04/12/15 | 1722 | 860/1 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 14.759,13 | 18.099,13 | 18.099,13 |
| 09/12/15 | 1752 | 24/12 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.293,64 | 19.392,77 | 19.392,77 |
| 10/12/15 | 1755 | 19/12 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 7.041,63 | 26.434,40 | 26.434,40 |
| 10/12/15 | 1756 | 87/8 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 300,00 | 26.734,40 | 26.734,40 |
| 10/12/15 | 1757 | 483/6 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 28.391,98 | 28.391,98 |
| 10/12/15 | 1759 | 940/1 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 973,02 | 29.365,00 | 29.365,00 |
| 10/12/15 | 1761 | 1094/1 | 1449 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP | 3.392,64 | 32.757,64 | 32.757,64 |
| 11/12/15 | 1764 | 76/12 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 112,00 | 32.869,64 | 32.869,64 |
| 11/12/15 | 1765 | 947/3 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.203,38 | 38.073,02 | 38.073,02 |
| 14/12/15 | 1768 | 21/12 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 38.368,03 | 38.368,03 |
| 14/12/15 | 1769 | 536/7 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 745,69 | 39.113,72 | 39.113,72 |
| 14/12/15 | 1770 | 996/1 | 1445 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME | 9.068,50 | 48.182,22 | 48.182,22 |
| 14/12/15 | 1771 | 1124/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 210,00 | 48.392,22 | 48.392,22 |
| 14/12/15 | 1774 | 1139/1 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 32.990,00 | 81.382,22 | 81.382,22 |
| 15/12/15 | 1777 | 30/9 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 10,04 | 81.392,26 | 81.392,26 |
| 15/12/15 | 1779 | 64/22 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 81.582,26 | 81.582,26 |
| 15/12/15 | 1780 | 64/23 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 190,00 | 81.772,26 | 81.772,26 |
| 15/12/15 | 1781 | 64/24 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | 380,00 | 82.152,26 | 82.152,26 |
| 15/12/15 | 1783 | 87/9 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 915,00 | 83.067,26 | 83.067,26 |
| 15/12/15 | 1828 | 110/10 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 768,29 | 83.835,55 | 83.835,55 |
| 15/12/15 | 1784 | 682/5 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 18.762,30 | 102.597,85 | 102.597,85 |
| 15/12/15 | 1785 | 683/6 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 344,50 | 102.942,35 | 102.942,35 |
| 15/12/15 | 1786 | 956/1 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 8.405,22 | 111.347,57 | 111.347,57 |
| 15/12/15 | 1789 | 1101/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 1.500,00 | 112.847,57 | 112.847,57 |
| 15/12/15 | 1700 | 1151/1 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | -1.500,00 | 111.347,57 | 111.347,57 |
| 15/12/15 | 1791 | 1151/2 | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS | 1.016,00 | 112.363,57 | 112.363,57 |
| 16/12/15 | 1828 | 110/10 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | -768,29 | 111.595,28 | 111.595,28 |
| 16/12/15 | 1811 | 288/3 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | -340,00 | 111.255,28 | 111.255,28 |
| 16/12/15 | 1811 | 288/4 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 69,96 | 111.325,24 | 111.325,24 |
| 16/12/15 | 1813 | 767/2 | 1291 - P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIÃO LTDA | 2.180,00 | 113.505,24 | 113.505,24 |
| 16/12/15 | 1814 | 789/3 | 1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 3.483,33 | 116.988,57 | 116.988,57 |
| 16/12/15 | 1815 | 889/2 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 550,00 | 117.538,57 | 117.538,57 |
| 16/12/15 | 1702 | 1153/1 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | -1.500,00 | 116.038,57 | 116.038,57 |
| 16/12/15 | 1821 | 1153/2 | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA | 653,00 | 116.691,57 | 116.691,57 |
| 17/12/15 | 1831 | 6/11 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 4.183,24 | 120.874,81 | 120.874,81 |
| 17/12/15 | 1832 | 21/13 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 295,01 | 121.169,82 | 121.169,82 |
| 17/12/15 | 1833 | 32/13 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121,92 | 121.291,74 | 121.291,74 |
| 17/12/15 | 1834 | 76/13 | 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA. | 112,00 | 121.403,74 | 121.403,74 |
| 17/12/15 | 1836 | 375/8 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 167,96 | 121.571,70 | 121.571,70 |
| 17/12/15 | 1838 | 483/7 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.657,58 | 123.229,28 | 123.229,28 |
| 17/12/15 | 1839 | 700/4 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 987,88 | 124.217,16 | 124.217,16 |
| 17/12/15 | 1841 | 701/5 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 757,92 | 124.975,08 | 124.975,08 |
| 17/12/15 | 1840 | 780/3 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 173,50 | 125.148,58 | 125.148,58 |
| 17/12/15 | 1843 | 940/2 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 973,02 | 126.121,60 | 126.121,60 |
| 17/12/15 | 1845 | 955/2 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 12.583,46 | 138.705,06 | 138.705,06 |



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 17/12/15 | 1846 | 1173/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 785,30 | 139.490,36 | 139.490,36 |

Total Ficha: 139.490,36

Ficha: 17 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/12/15 | 1803 | 1189/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 27.665,18 | 27.665,18 | 27.665,18 |
|----------|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 27.665,18

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 2002

| | | | | | | |
|----------|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 18/12/15 | 1872 | 23/11 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 45.647,82 | 45.647,82 | 45.647,82 |
| 18/12/15 | 1871 | 23/12 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 8.782,01 | 54.429,83 | 54.429,83 |
| 18/12/15 | 1870 | 23/13 | 1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA. | 1.933,94 | 56.363,77 | 56.363,77 |

Total Ficha: 56.363,77

Ficha: 21 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|--|------------|------------|------------|
| 10/12/15 | 1758 | 779/3 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP | 118.754,25 | 118.754,25 | 118.754,25 |
| 10/12/15 | 1760 | 1025/1 | 1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA. | 1.208,94 | 119.963,19 | 119.963,19 |
| 16/12/15 | 1816 | 997/1 | 1446 - RF ENGENHARIA EM RADIOFUSÃO LTDA. ME | 18.500,00 | 138.463,19 | 138.463,19 |

Total Ficha: 138.463,19

Ficha: 24 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| 02/12/15 | 1706 | 1105/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.452,65 | 2.452,65 | 2.452,65 |
| 02/12/15 | 1707 | 1106/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 5.264,39 | 7.717,04 | 7.717,04 |
| 04/12/15 | 1741 | 1161/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71.781,91 | 79.498,95 | 79.498,95 |
| 04/12/15 | 1742 | 1162/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 91.118,71 | 170.617,66 | 170.617,66 |
| 04/12/15 | 1743 | 1163/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.838,20 | 180.455,86 | 180.455,86 |
| 04/12/15 | 1744 | 1164/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 111.005,42 | 291.461,28 | 291.461,28 |
| 15/12/15 | 1792 | 1168/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 14.365,46 | 305.826,74 | 305.826,74 |
| 15/12/15 | 1793 | 1169/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 28.056,95 | 333.883,69 | 333.883,69 |
| 15/12/15 | 1797 | 1183/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 221.311,78 | 555.195,47 | 555.195,47 |
| 15/12/15 | 1798 | 1184/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 209.100,37 | 764.295,84 | 764.295,84 |
| 15/12/15 | 1799 | 1185/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.745,00 | 774.040,84 | 774.040,84 |
| 15/12/15 | 1800 | 1186/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.714,09 | 786.754,93 | 786.754,93 |
| 15/12/15 | 1801 | 1187/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 111.453,55 | 898.208,48 | 898.208,48 |
| 15/12/15 | 1802 | 1188/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 130.572,00 | 1.028.780,48 | 1.028.780,48 |

Total Ficha: 1.028.780,48

Ficha: 25 - 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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 04/12/15 | 1735 | 1155/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 79.036,20 | 79.036,20 | 79.036,20 |
| 15/12/15 | 1805 | 1200/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44.150,03 | 123.186,23 | 123.186,23 |
| 17/12/15 | 1854 | 1202/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 79.346,12 | 202.532,35 | 202.532,35 |

Total Ficha: 202.532,35

Ficha: 26 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------|----------|----------|----------|
| 02/12/15 | 1708 | 1107/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 50,46 | 50,46 | 50,46 |
| 04/12/15 | 1745 | 1165/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.467,38 | 2.517,84 | 2.517,84 |
| 15/12/15 | 1794 | 1170/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 353,33 | 2.871,17 | 2.871,17 |

Total Ficha: 2.871,17

Ficha: 27 - 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

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|-----------|------------|------------|
| 04/12/15 | 1737 | 1156/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 72.487,72 | 72.487,72 | 72.487,72 |
| 17/12/15 | 1850 | 1199/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 69.365,46 | 141.853,18 | 141.853,18 |
| 17/12/15 | 1852 | 1201/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 69.306,46 | 211.159,64 | 211.159,64 |

Total Ficha: 211.159,64

Ficha: 30 - 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 2267

| | | | | | | |
|----------|------|--------|---|----------|----------|----------|
| 04/12/15 | 1729 | 1104/1 | 1157 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 3.195,00 | 3.195,00 | 3.195,00 |
| 14/12/15 | 1773 | 1138/1 | 1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI | 1.200,00 | 4.395,00 | 4.395,00 |

Total Ficha: 4.395,00

Ficha: 32 - 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 2268

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/12/15 | 1778 | 36/11 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 13.749,86 | 13.749,86 | 13.749,86 |
|----------|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 13.749,86

Ficha: 36 - 0.0.33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 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 2001

| | | | | | | |
|----------|------|-------|---|----------|----------|----------|
| 04/12/15 | 1723 | 950/4 | 1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE | 1.567,31 | 1.567,31 | 1.567,31 |
| 17/12/15 | 1844 | 950/5 | 1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACARE | 1.951,49 | 3.518,80 | 3.518,80 |

Total Ficha: 3.518,80

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



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |
| 04/12/15 | 1738 | 100437/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 40.427,02 | 40.427,02 | 40.427,02 |
| 17/12/15 | 1851 | 100453/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 38.685,52 | 79.112,54 | 79.112,54 |
| 17/12/15 | 1853 | 100455/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 38.652,81 | 117.765,35 | 117.765,35 |

Total Ficha: 117.765,35

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 | | | |
| 04/12/15 | 1749 | 100443/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 147,59 | 147,59 | 147,59 |
| 10/12/15 | 1762 | 100419/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 84.944,09 | 85.091,68 | 85.091,68 |
| 10/12/15 | 1763 | 100441/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 47,09 | 85.138,77 | 85.138,77 |
| 15/12/15 | 1808 | 100456/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 206,25 | 85.345,02 | 85.345,02 |
| 17/12/15 | 1856 | 100460/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 84.842,52 | 170.187,54 | 170.187,54 |
| 17/12/15 | 1862 | 100472/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 61.270,07 | 231.457,61 | 231.457,61 |

Total Ficha: 231.457,61

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 | | | |
| 01/12/15 | 1703 | 100421/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 599,54 | 599,54 |
| 03/12/15 | 1711 | 100426/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 1.301,24 | 1.301,24 |
| 03/12/15 | 1714 | 100429/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 1.591,12 | 1.591,12 |
| 16/12/15 | 1822 | 100461/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 289,88 | 1.881,00 | 1.881,00 |
| 16/12/15 | 1823 | 100462/1 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | 599,54 | 2.480,54 | 2.480,54 |
| 16/12/15 | 1824 | 100463/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 3.182,24 | 3.182,24 |

Total Ficha: 3.182,24

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 | | | |
| 04/12/15 | 1736 | 100436/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26.126,78 | 26.126,78 | 26.126,78 |
| 15/12/15 | 1806 | 100454/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.695,91 | 43.822,69 | 43.822,69 |
| 17/12/15 | 1855 | 100459/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26.244,73 | 70.067,42 | 70.067,42 |

Total Ficha: 70.067,42

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 | | | |
| 03/12/15 | 1712 | 100427/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 |
| 04/12/15 | 1750 | 100444/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 1.261,61 | 2.266,01 | 2.266,01 |
| 04/12/15 | 1751 | 100445/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 12.000,00 | 14.266,01 | 14.266,01 |
| 15/12/15 | 1809 | 100457/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 18.800,54 | 33.066,55 | 33.066,55 |
| 17/12/15 | 1860 | 100470/1 | 875 - DESCONTO JUDICIAL | 1.004,40 | 34.070,95 | 34.070,95 |

Total Ficha: 34.070,95

Ficha: 5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
|--------|-----------|----------|-------------------|--|--|--|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 03/12/15 | 1715 | 100430/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 535,48 | 535,48 | 535,48 |
| 03/12/15 | 1716 | 100431/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.969,74 | 2.505,22 | 2.505,22 |
| 03/12/15 | 1717 | 100432/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 897,34 | 3.402,56 | 3.402,56 |
| 03/12/15 | 1718 | 100433/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.354,56 | 6.757,12 | 6.757,12 |
| 03/12/15 | 1719 | 100434/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 109,88 | 6.867,00 | 6.867,00 |
| 16/12/15 | 1825 | 100464/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 421,12 | 7.288,12 | 7.288,12 |
| 16/12/15 | 1826 | 100465/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 211,03 | 7.499,15 | 7.499,15 |
| 16/12/15 | 1827 | 100466/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.614,65 | 10.113,80 | 10.113,80 |
| 17/12/15 | 1857 | 100467/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 330,33 | 10.444,13 | 10.444,13 |
| 17/12/15 | 1863 | 100473/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 2.090,65 | 12.534,78 | 12.534,78 |

Total Ficha: 12.534,78

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 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/12/15 | 1866 | 100477/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 81.185,95 | 81.185,95 | 81.185,95 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 81.185,95

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 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 15/12/15 | 1829 | 100448/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.339,71 | 1.339,71 | 1.339,71 |
| 16/12/15 | 1828 | 100479/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 768,29 | 2.108,00 | 2.108,00 |
| 16/12/15 | 1812 | 100480/1 | 1034 - CONSÓRCIO 123 | 270,04 | 2.378,04 | 2.378,04 |

Total Ficha: 2.378,04

Ficha: 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade | | | |
|--------|-----------|----------|-------------------|--|--|--|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|----------|----------|----------|
| 04/12/15 | 1748 | 100442/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.623,50 | 1.623,50 | 1.623,50 |
| 14/12/15 | 1775 | 100449/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 997,53 | 2.621,03 | 2.621,03 |
| 16/12/15 | 1830 | 100481/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 239,80 | 2.860,83 | 2.860,83 |
| 17/12/15 | 1868 | 100482/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52,25 | 2.913,08 | 2.913,08 |

Total Ficha: 2.913,08

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 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--|--------|----------|----------|
| 03/12/15 | 1713 | 100428/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 280,22 | 280,22 | 280,22 |
| 04/12/15 | 1746 | 100438/1 | 8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO | 647,50 | 927,72 | 927,72 |
| 17/12/15 | 1858 | 100468/1 | 8 - SOESP SERVIÇO ODONTOLÓGICO DO E.S.PAULO | 647,50 | 1.575,22 | 1.575,22 |
| 17/12/15 | 1861 | 100471/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 280,22 | 1.855,44 | 1.855,44 |

Total Ficha: 1.855,44

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

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

| Função | SubFunção | Programa | Projeto/Atividade |
|--------|-----------|----------|-------------------|
| 00 | 00 | 0000 | 0000 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/12/15 | 1720 | 100435/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.631,79 | 2.631,79 | 2.631,79 |
| 17/12/15 | 1864 | 100475/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.191,78 | 4.823,57 | 4.823,57 |

Total Ficha: 4.823,57

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/12/15 | 1721 | 100440/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.243,34 | 1.243,34 | 1.243,34 |
| 17/12/15 | 1859 | 100469/1 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/12/15 | 1704 | 100422/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63.287,48 | 63.287,48 | 63.287,48 |
| 04/12/15 | 1747 | 100439/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 21.261,77 | 84.549,25 | 84.549,25 |
| 15/12/15 | 1810 | 100458/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 612,78 | 85.162,03 | 85.162,03 |
| 17/12/15 | 1869 | 100483/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 21.261,77 | 106.423,80 | 106.423,80 |

Total Ficha: 106.423,80

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|---|------|------|------|
| 17/12/15 | 1842 | 100452/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|----------|------|----------|---|------|------|------|

Total Ficha: 2,52

| | |
|--------------------------|---|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/12/15 | 1865 | 100476/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 57.498,58 | 57.498,58 | 57.498,58 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 57.498,58

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 15/12/15 | 1807 | 100451/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 218,39 | 218,39 | 218,39 |
|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 218,39

| | |
|---------------|--|
| Ficha: | 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S |
|---------------|--|



Pagamentos por Ficha

Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 14/12/15 1776 | | 100450/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 824,34 | 824,34 | 824,34 |
| 18/12/15 1873 | | 100484/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 2.024,23 | 2.848,57 | 2.848,57 |

Total Ficha: 2.848,57

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/12/15 1867 | | 100478/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 18/12/15 1874 | | 100485/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 158.768,63 | 658.768,63 | 658.768,63 |

Total Ficha: 658.768,63

| | |
|--------------------------|--|
| Ficha: | 5821 - 1.1.3.8.1.09.00 - 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 15/12/15 1804 | | 100447/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.185,12 | 1.185,12 | 1.185,12 |
|---------------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.185,12

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 11/12/15 1766 | | 100446/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 232,51 | 232,51 | 232,51 |
|---------------|--|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|

Total Ficha: 232,51

Total Geral: 3.669.592,16

JACAREI, 31 de Dezembro de 2015

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