



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 2 - 0.0.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/08/13		756/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	500,00	500,00
30/08/13		756/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	0,00	0,00
30/08/13		756/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	140,19	140,19	140,19
<b>Total Ficha:</b>		<b>140,19</b>				

<b>Ficha:</b> 3 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/08/13	0	632/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	349,00	349,00	349,00
01/08/13	0	643/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-2.651,00	-2.651,00
01/08/13		643/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.499,32	-1.151,68	-1.151,68
02/08/13	0	677/1	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -ME	102,00	-1.049,68	-1.049,68
05/08/13		748/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	1.950,32	1.950,32
07/08/13		439/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	1.544,45	3.494,77	3.494,77
07/08/13		440/1	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	140,00	3.634,77	3.634,77
07/08/13	0	605/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	150,00	3.784,77	3.784,77
07/08/13	0	695/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.030,00	8.814,77	8.814,77
07/08/13	0	714/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	290,00	9.104,77	9.104,77
09/08/13	0	716/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	600,00	9.704,77	9.704,77
13/08/13	0	588/1	1286 - CASA DO VIDRO COM. INSTAL. & MANUTENÇÃO DE VIDROS	4.000,00	13.704,77	13.704,77
16/08/13	0	691/1	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	597,06	14.301,83	14.301,83
16/08/13	0	693/1	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	25,20	14.327,03	14.327,03
19/08/13	0	675/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	61,80	14.388,83	14.388,83
20/08/13		132/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	324,00	14.712,83	14.712,83
20/08/13		133/5	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	144,00	14.856,83	14.856,83
21/08/13	0	674/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	70,20	14.927,03	14.927,03
21/08/13	0	678/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	302,88	15.229,91	15.229,91
23/08/13	196	1/7	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.663,63	19.893,54	19.893,54
23/08/13		352/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	27.173,54	27.173,54
23/08/13		501/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.002,00	29.175,54	29.175,54
29/08/13	0	769/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	891,50	30.067,04	30.067,04
29/08/13	0	770/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	46,04	30.113,08	30.113,08
29/08/13	0	771/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	26,50	30.139,58	30.139,58
30/08/13	14	737/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	373,16	30.512,74	30.512,74
30/08/13		748/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	27.512,74	27.512,74
30/08/13		748/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.019,58	29.532,32	29.532,32
<b>Total Ficha:</b>		<b>29.532,32</b>				

<b>Ficha:</b> 8 - 0.0.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
30/08/13	0	607/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
<b>Total Ficha:</b>		<b>6.969,68</b>				

<b>Ficha:</b> 10 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
<b>Orgão:</b> 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Orçamentária:</b> 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
<b>Un. Despesa:</b> 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/08/13		449/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/08/13	0	633/1	690 - JOÃO RODRIGUES	-2.000,00	740,00	740,00
01/08/13		633/2	690 - JOÃO RODRIGUES	1.032,60	1.772,60	1.772,60
01/08/13	0	642/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	-227,40	-227,40
01/08/13		642/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	516,00	288,60	288,60
01/08/13		709/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86,32	374,92	374,92



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

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

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

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

**Total Ficha: 76.322,04**

**Ficha:** 11 - 0.0.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
 01 01 0001 2001

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

**Total Ficha: 26.035,96**

**Ficha:** 15 - 0.0.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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



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

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

**Total Ficha: 559.112,91**

**Ficha:** 16 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 63.981,60**

**Ficha:** 17 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 5.273,52**

**Ficha:** 19 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 51.763,13**

**Ficha:** 20 - 0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

15/08/13		778/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
30/08/13		814/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84

**Total Ficha: 166.377,84**

**Ficha:** 21 - 0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/08/13		779/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
30/08/13		815/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12
<b>Total Ficha:</b>		<b>34.469,12</b>				

**Ficha:** 23 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

**Ficha:** 25 - 0.0.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/08/13		679/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	15,00	15,00	15,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>15,00</b>				

**Ficha:** 26 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2351			
01/08/13		445/1	17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Total Ficha:</b>		<b>3.100,00</b>				

**Ficha:** 27 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2351			
07/08/13		26/7	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08/08/13		25/7	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.095,91	81.095,91	81.095,91
26/08/13		181/7	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	37,19	81.133,10	81.133,10
<b>Total Ficha:</b>		<b>81.133,10</b>				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
12/08/13		100261/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	28.646,71	28.646,71	28.646,71
<b>Total Ficha:</b>		<b>28.646,71</b>				

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



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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 65.856,28**

<b>Ficha:</b>	5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/08/13		100246/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
06/08/13		100247/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	868,41	868,41
09/08/13		100248/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.570,11	1.570,11
30/08/13		100290/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	2.170,52	2.170,52

**Total Ficha: 2.170,52**

<b>Ficha:</b>	5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 24.575,63**

<b>Ficha:</b>	5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/08/13		100272/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
30/08/13		100280/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.471,53	14.622,13	14.622,13

**Total Ficha: 14.622,13**

<b>Ficha:</b>	5316 - 2.1.8.8.1.01.99 - CONVENIOS
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 4.697,28**

<b>Ficha:</b>	5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS
<b>Orgão:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Orçamentária:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
<b>Un. Despesa:</b>	01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



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

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

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

**Total Ficha: 29,59**

**Ficha:** 5319 - 2.1.8.8.1.01.99 - VALE TRANSPORTE  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 1.563,65**

**Ficha:** 5321 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 967,20**

**Ficha:** 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 408,44**

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

**Total Ficha: 2.226,59**

**Ficha:** 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/08/13		100258/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	967,44	967,44	967,44
----------	--	----------	---	--------	--------	--------

**Total Ficha: 967,44**

**Ficha:** 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>		
	00	00	0000	0000		
15/08/13		100271/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.362,67	1.362,67	1.362,67
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.362,67</b>				

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
06/08/13		100257/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	13.708,34	13.708,34
16/08/13		100273/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	15.147,78	15.147,78
30/08/13		100282/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	15.679,62	15.679,62
<b>Total Ficha:</b>		<b>15.679,62</b>				

**Ficha:** 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
20/08/13		100269/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	581,53	581,53	581,53
<b>Total Ficha:</b>		<b>581,53</b>				

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

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

**Ficha:** 5821 - 1.1.3.8.1.05.00 - SALARIO MATERNIDADE  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
30/08/13		100276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.610,15	5.610,15	5.610,15
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.610,15</b>				

**Total Geral:** 1.288.326,75

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

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