



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

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

**Ficha:** 2 - 0.0.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

**Total Ficha:** -1.130,00

**Ficha:** 3 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

**Total Ficha:** 19.723,62

**Ficha:** 6 - 0.0.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

**Total Ficha:** 6.000,00

**Ficha:** 8 - 0.0.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

25/02/13	0252	15/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
----------	------	------	---	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 6.969,68

**Ficha:** 10 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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



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

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

**Total Ficha: 55.880,03**

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

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

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

**Total Ficha: 23.587,93**

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

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

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

**Total Ficha: 616.161,80**

**Ficha:** 16 - 0.0.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<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 2327

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

**Total Ficha: 53.111,02**

**Ficha:** 17 - 0.0.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 4.674,21**

**Ficha:** 19 - 0.0.31.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 44.470,17**

**Ficha:** 20 - 0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 187.900,38**

**Ficha:** 21 - 0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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

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

**Total Ficha: 32.253,33**

**Ficha:** 23 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

**Função SubFunção Programa Projeto/Atividade**  
01 01 0001 1002

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



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

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

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

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

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

08/02/13	0204	100078/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	26.986,39	26.986,39	26.986,39
<b>Total Ficha:</b>		<b>26.986,39</b>				

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

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

08/02/13	0214	100076/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	51.161,47	51.161,47	51.161,47
28/02/13	0275	100089/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	90,00	51.251,47	51.251,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>51.251,47</b>				

**Ficha:** 5313 - 2.1.8.8.1.01.14 - SEGUROS  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .

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

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

**Ficha:** 5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - SERVIDORES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

07/02/13	0198	100073/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.177,05	21.177,05	21.177,05
<b>Total Ficha:</b>		<b>21.177,05</b>				

**Ficha:** 5315 - 2.1.8.8.1.01.10 - DESCONTO JUDICIAL  
**Orgão:** 00.00.00 .  
**Un. Orçamentária:** 00.00.00 .  
**Un. Despesa:** 00.00.00 .



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
00	00	0000	0000			
15/02/13	0229	100081/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.819,50	4.819,50	4.819,50
28/02/13	0271	100090/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.917,00	13.736,50	13.736,50
<b>Total Ficha:</b>		<b>13.736,50</b>				

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

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

**Ficha:** 5317 - 2.1.8.8.1.01.99 - TELEFONES E OUTROS  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
07/02/13	0194	100074/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	409,95	409,95	409,95
<b>Total Ficha:</b>		<b>409,95</b>				

**Ficha:** 5320 - 2.1.8.8.1.01.99 - IPMJ - JUDICIAL  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
28/02/13	0276	100088/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	8.521,58	8.521,58	8.521,58
<b>Total Ficha:</b>		<b>8.521,58</b>				

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

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



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		5322 - 2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			
<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

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

**Total Ficha: 380,98**

<b>Ficha:</b>		5323 - 2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO
<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

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

**Total Ficha: 2.077,40**

<b>Ficha:</b>		5324 - 2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA
<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

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

**Total Ficha: 625,25**

<b>Ficha:</b>		5325 - 2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA
<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

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

**Total Ficha: 5.775,16**

<b>Ficha:</b>		5411 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS
<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

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

**Total Ficha: 42.372,69**

<b>Ficha:</b>		5415 - 2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS
<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

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



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

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

Total Ficha: 188,35

Ficha: 5417 - 2.1.8.8.1.01.99 - MULTAS E OUTROS  
 Orgão: 00.00.00 .  
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .  
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

01/02/13	0166	100061/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
----------	------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 612,84

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

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

Total Ficha: 27.001,67

**Total Geral: 1.316.952,45**

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2013

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