



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

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 2 - 0.0.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/03/13		253/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total Ficha:		1.500,00				

Ficha: 3 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
04/03/13		261/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06/03/13	0297	80/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	2.060,90	5.060,90	5.060,90
06/03/13	0302	154/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	70,00	5.130,90	5.130,90
08/03/13		132/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	108,00	5.238,90	5.238,90
08/03/13		133/2	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	48,00	5.286,90	5.286,90
13/03/13		232/1	901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME	146,00	5.432,90	5.432,90
14/03/13	196	1/2	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	4.449,33	9.882,23	9.882,23
14/03/13		240/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,97	9.903,20	9.903,20
14/03/13		241/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	24,41	9.927,61	9.927,61
14/03/13		242/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1.023,56	10.951,17	10.951,17
14/03/13		243/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	2,08	10.953,25	10.953,25
15/03/13		142/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	6.000,00	16.953,25	16.953,25
20/03/13		164/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	100,80	17.054,05	17.054,05
20/03/13		227/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	834,00	17.888,05	17.888,05
20/03/13		273/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	70,00	17.958,05	17.958,05
22/03/13		236/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	476,28	18.434,33	18.434,33
28/03/13		261/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	15.434,33	15.434,33
28/03/13	288	261/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.526,55	17.960,88	17.960,88
28/03/13		272/1	1270 - ATITUDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. EPP	417,00	18.377,88	18.377,88
28/03/13		302/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	2.500,00	20.877,88	20.877,88
28/03/13		303/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	1.665,10	22.542,98	22.542,98
Total Ficha:		22.542,98				

Ficha: 8 - 0.0.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
19/03/13	30	15/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.969,68	6.969,68	6.969,68
Total Ficha:		6.969,68				

Ficha: 10 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/03/13	0284	12/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	142,00	142,00	142,00
01/03/13	0285	20/2	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	210,00	352,00	352,00
01/03/13	0285	21/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	217,00	569,00	569,00
04/03/13		259/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	2.569,00	2.569,00
04/03/13		260/1	690 - JOÃO RODRIGUES	2.000,00	4.569,00	4.569,00
06/03/13	0304	4/2	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	5.359,00	5.359,00
06/03/13	0301	18/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	8.750,58	8.750,58
06/03/13	0303	229/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	1.158,00	9.908,58	9.908,58
06/03/13	0298	256/1	354 - INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO	754,00	10.662,58	10.662,58
08/03/13	14	5/2	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	12.110,20	12.110,20
08/03/13		23/2	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	13.876,12	13.876,12
11/03/13		258/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	8,93	13.885,05	13.885,05
12/03/13	031	8/2	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	855,00	14.740,05	14.740,05
12/03/13		123/2	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	14.856,05	14.856,05
12/03/13		170/3	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	949,97	15.806,02	15.806,02



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

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

Total Ficha: 58.856,27

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

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

Total Ficha: 24.100,94

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

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

Total Ficha: 521.944,49

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327



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

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

Total Ficha: 57.135,64

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

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

Total Ficha: 2.442,25

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

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

Total Ficha: 45.358,74

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

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

Total Ficha: 155.682,04

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

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

Total Ficha: 32.947,43

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 1002

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

Total Ficha: 1.615,00

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



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

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2351

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

Total Ficha: 81.826,75

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 27.525,60

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 55.514,55

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 1.593,75

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

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

Total Ficha: 22.701,80

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000



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

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

Total Ficha: 13.736,50

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 4.408,44

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 1.120,44

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 842,03

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

19/03/13		100116/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,33	613,33	613,33
----------	--	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 613,33

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 360,98

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



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

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

Un. Despesa: 00.00.00 .

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

00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 2.157,58

Ficha: 5324 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA MEDICA

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

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

00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 625,25

Ficha: 5411 - 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRESTIMOS

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 43.526,48

Ficha: 5417 - 2.1.8.8.1.01.99 - MULTAS E OUTROS

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

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

00 00 0000 0000

28/03/13		100114/1	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	68,10	68,10	68,10
----------	--	----------	---	-------	-------	-------

Total Ficha: 68,10

Ficha: 5418 - 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE I S S

Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

00 00 0000 0000

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

Total Ficha: 558,45

Total Geral: 1.188.275,49

JACAREI, 31 de Março de 2013

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