



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
Ficha 1 à 9999

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 11/10/13 | | 1171/1 | 449 - JOSÉ TEODORO NETO | 768,26 | 768,26 | 768,26 |
| Total Ficha: | | 768,26 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 03/10/13 | | 1151/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total Ficha: | | 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 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--------|--|----------|-----------|-----------|
| 01/10/13 | 0 | 808/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
| 02/10/13 | 0 | 845/1 | 921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME | 20,00 | 96,50 | 96,50 |
| 03/10/13 | 0 | 1149/1 | 317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA | 3.000,00 | 3.096,50 | 3.096,50 |
| 04/10/13 | 0 | 827/1 | 710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 756,00 | 3.852,50 | 3.852,50 |
| 10/10/13 | 0 | 1137/1 | 342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA. | 64,90 | 3.917,40 | 3.917,40 |
| 15/10/13 | 0 | 1122/1 | 1300 - ANDRADE ELETRO TECNICA LTDA | 720,00 | 4.637,40 | 4.637,40 |
| 18/10/13 | 196 | 1/9 | 1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA. | 4.970,00 | 9.607,40 | 9.607,40 |
| 18/10/13 | 0 | 1173/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 230,00 | 9.837,40 | 9.837,40 |
| 21/10/13 | 0 | 1124/1 | 105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | 603,00 | 10.440,40 | 10.440,40 |
| 23/10/13 | | 132/6 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 540,00 | 10.980,40 | 10.980,40 |
| 23/10/13 | | 133/8 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 192,00 | 11.172,40 | 11.172,40 |
| 23/10/13 | 14 | 736/2 | 1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES | 760,00 | 11.932,40 | 11.932,40 |
| 23/10/13 | 14 | 736/3 | 1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES | 2.610,00 | 14.542,40 | 14.542,40 |
| 23/10/13 | 0 | 1198/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 48,00 | 14.590,40 | 14.590,40 |
| 24/10/13 | 0 | 1123/1 | 681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME | 1.226,00 | 15.816,40 | 15.816,40 |
| 24/10/13 | 0 | 1162/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 95,00 | 15.911,40 | 15.911,40 |
| 24/10/13 | 0 | 1163/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 430,00 | 16.341,40 | 16.341,40 |
| 24/10/13 | 0 | 1166/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 74,00 | 16.415,40 | 16.415,40 |
| 24/10/13 | 0 | 1167/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 32,25 | 16.447,65 | 16.447,65 |
| 24/10/13 | 0 | 1168/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 968,39 | 17.416,04 | 17.416,04 |
| 25/10/13 | 0 | 1135/1 | 901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME | 583,00 | 17.999,04 | 17.999,04 |

Total Ficha: 17.999,04

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Ficha: | 5 - 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 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 14/10/13 | 0 | 1183/1 | 1189 - TPA TURISMO LTDA. | 1.092,84 | 1.092,84 | 1.092,84 |
| Total Ficha: | | 1.092,84 | | | | |

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



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: 04/11/2013 15:56:06

Sistema CECAM

Página: 2

Período 01/10/2013 à 31/10/2013

Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 31/10/13 | 0 | 607/5 | 1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP | 7.454,09 | 7.454,09 | 7.454,09 |

Total Ficha: 7.454,09

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 | | | |
| 01/10/13 | | 449/3 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 02/10/13 | 20 | 749/3 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 7.582,48 | 10.322,48 | 10.322,48 |
| 03/10/13 | 0 | 1150/1 | 317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 12.322,48 | 12.322,48 |
| 04/10/13 | 138 | 4/9 | 781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME | 790,00 | 13.112,48 | 13.112,48 |
| 07/10/13 | | 184/16 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | -5.311,58 | 7.800,90 | 7.800,90 |
| 07/10/13 | | 184/19 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5.105,80 | 12.906,70 | 12.906,70 |
| 07/10/13 | 0 | 1147/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 110,40 | 13.017,10 | 13.017,10 |
| 07/10/13 | 0 | 1148/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 110,40 | 13.127,50 | 13.127,50 |
| 08/10/13 | | 434/4 | 1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA. | 1.447,62 | 14.575,12 | 14.575,12 |
| 09/10/13 | | 123/9 | 1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA. | 133,40 | 14.708,52 | 14.708,52 |
| 09/10/13 | | 170/10 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 916,96 | 15.625,48 | 15.625,48 |
| 10/10/13 | | 23/9 | 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA. | 1.765,92 | 17.391,40 | 17.391,40 |
| 10/10/13 | 015 | 503/3 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 8.100,00 | 25.491,40 | 25.491,40 |
| 11/10/13 | 22 | 766/2 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 868,00 | 26.359,40 | 26.359,40 |
| 14/10/13 | | 28/5 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38,10 | 26.397,50 | 26.397,50 |
| 14/10/13 | | 184/21 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 6.216,26 | 32.613,76 | 32.613,76 |
| 14/10/13 | 0 | 763/1 | 1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA. | 1.240,00 | 33.853,76 | 33.853,76 |
| 14/10/13 | 0 | 764/1 | 1210 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACESSO LTDA. | 750,00 | 34.603,76 | 34.603,76 |
| 14/10/13 | 0 | 797/1 | 659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L | 960,00 | 35.563,76 | 35.563,76 |
| 14/10/13 | 0 | 1184/1 | 1189 - TPA TURISMO LTDA. | 199,00 | 35.762,76 | 35.762,76 |
| 15/10/13 | | 183/9 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 30,07 | 35.792,83 | 35.792,83 |
| 15/10/13 | 0 | 734/3 | 1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A. | 183,60 | 35.976,43 | 35.976,43 |
| 15/10/13 | 0 | 734/4 | 1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A. | 183,60 | 36.160,03 | 36.160,03 |
| 15/10/13 | 0 | 785/2 | 1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA. | 138,00 | 36.298,03 | 36.298,03 |
| 15/10/13 | 0 | 785/3 | 1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA. | 138,00 | 36.436,03 | 36.436,03 |
| 16/10/13 | 43 | 9/9 | 962 - HOST REVENDA LTDA. EPP | 6.746,43 | 43.182,46 | 43.182,46 |
| 16/10/13 | 169 | 14/7 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 4.945,40 | 48.127,86 | 48.127,86 |
| 16/10/13 | 169 | 14/8 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 6.287,60 | 54.415,46 | 54.415,46 |
| 16/10/13 | | 104/10 | 24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME | 345,00 | 54.760,46 | 54.760,46 |
| 17/10/13 | 004 | 477/3 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | 650,00 | 55.410,46 | 55.410,46 |
| 17/10/13 | 0 | 804/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 750,00 | 56.160,46 | 56.160,46 |
| 18/10/13 | | 28/6 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36,83 | 56.197,29 | 56.197,29 |
| 18/10/13 | 0 | 1182/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 110,40 | 56.307,69 | 56.307,69 |
| 22/10/13 | 0 | 1175/1 | 1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLI | 500,00 | 56.807,69 | 56.807,69 |
| 22/10/13 | 0 | 1209/1 | 525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA | 2.000,00 | 58.807,69 | 58.807,69 |
| 23/10/13 | | 353/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 150,11 | 58.957,80 | 58.957,80 |
| 23/10/13 | 0 | 1196/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 92,00 | 59.049,80 | 59.049,80 |
| 24/10/13 | 0 | 1161/1 | 1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP | 350,00 | 59.399,80 | 59.399,80 |
| 24/10/13 | 0 | 1185/1 | 1302 - HOTEL MAJESTIC S/A | 590,00 | 59.989,80 | 59.989,80 |
| 25/10/13 | 51 | 18/10 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 3.391,58 | 63.381,38 | 63.381,38 |
| 25/10/13 | 125 | 20/10 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 210,00 | 63.591,38 | 63.591,38 |
| 25/10/13 | | 182/9 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 5.277,74 | 68.869,12 | 68.869,12 |
| 25/10/13 | | 184/20 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.507,14 | 71.376,26 | 71.376,26 |
| 25/10/13 | | 424/9 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 514,69 | 71.890,95 | 71.890,95 |
| 25/10/13 | 0 | 863/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 1,57 | 71.892,52 | 71.892,52 |
| 25/10/13 | 26 | 1119/1 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP | 240,00 | 72.132,52 | 72.132,52 |
| 25/10/13 | 0 | 1136/1 | 901 - MARCOS BOTTOSI - MECÂNICA ME | 240,00 | 72.372,52 | 72.372,52 |
| 30/10/13 | 20 | 749/4 | 1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE | 7.365,43 | 79.737,95 | 79.737,95 |
| 30/10/13 | 0 | 785/4 | 1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA. | 138,00 | 79.875,95 | 79.875,95 |
| 30/10/13 | 25 | 849/1 | 1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846 | 243,00 | 80.118,95 | 80.118,95 |
| 30/10/13 | 0 | 1221/1 | 1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA | 500,00 | 80.618,95 | 80.618,95 |
| 31/10/13 | | 28/7 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,54 | 80.621,49 | 80.621,49 |
| 31/10/13 | | 585/5 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 31,48 | 80.652,97 | 80.652,97 |
| 31/10/13 | | 1128/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 141,92 | 80.794,89 | 80.794,89 |

Total Ficha: 80.794,89

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 | | | |
| 30/10/13 | | 1219/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 23.887,80 | 23.887,80 | 23.887,80 |

Total Ficha: 23.887,80

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 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 | 2327 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--|------------|------------|------------|
| 02/10/13 | | 915/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | -12.467,00 | -12.467,00 | -12.467,00 |
| 02/10/13 | | 915/2 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 8.726,89 | -3.740,11 | -3.740,11 |
| 09/10/13 | | 1164/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 265,62 | -3.474,49 | -3.474,49 |
| 10/10/13 | | 1170/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 66.247,86 | 62.773,37 | 62.773,37 |
| 14/10/13 | | 1176/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 229,19 | 63.002,56 | 63.002,56 |
| 14/10/13 | | 1177/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 71,26 | 63.073,82 | 63.073,82 |
| 14/10/13 | | 1178/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 272,47 | 63.346,29 | 63.346,29 |
| 14/10/13 | | 1179/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 204,35 | 63.550,64 | 63.550,64 |
| 15/10/13 | | 1190/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 163.577,61 | 227.128,25 | 227.128,25 |
| 15/10/13 | | 1191/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 38.259,00 | 265.387,25 | 265.387,25 |
| 16/10/13 | | 1192/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.047,97 | 266.435,22 | 266.435,22 |
| 16/10/13 | | 1193/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 232,88 | 266.668,10 | 266.668,10 |
| 16/10/13 | | 1194/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 174,66 | 266.842,76 | 266.842,76 |
| 23/10/13 | | 1200/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 7.764,61 | 274.607,37 | 274.607,37 |
| 25/10/13 | | 1172/1 | 1301 - SELMA APARECIDA NASCIMENTO DE JESUS | 196,20 | 274.803,57 | 274.803,57 |
| 30/10/13 | | 1210/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 18.054,23 | 292.857,80 | 292.857,80 |
| 30/10/13 | | 1211/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.018,08 | 298.875,88 | 298.875,88 |
| 30/10/13 | | 1214/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 150.235,22 | 449.111,10 | 449.111,10 |
| 30/10/13 | | 1215/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.580,98 | 461.692,08 | 461.692,08 |
| 30/10/13 | | 1216/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.010,17 | 465.702,25 | 465.702,25 |
| 30/10/13 | | 1217/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 100.819,87 | 566.522,12 | 566.522,12 |
| 30/10/13 | | 1218/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 38.258,87 | 604.780,99 | 604.780,99 |

Total Ficha: 604.780,99

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/13 | | 1156/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 89.965,06 | 89.965,06 | 89.965,06 |
|----------|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 89.965,06

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 10/10/13 | | 1157/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 51.658,99 | 51.658,99 | 51.658,99 |
|----------|--|--------|---|-----------|-----------|-----------|

Total Ficha: 51.658,99

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 15/10/13 | | 1188/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 66.551,14 | 66.551,14 | 66.551,14 |
| 23/10/13 | | 1201/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 48.757,10 | 115.308,24 | 115.308,24 |
| 30/10/13 | | 1212/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 99.826,70 | 215.134,94 | 215.134,94 |

Total Ficha: 215.134,94

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 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/10/13 | | 1189/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 13.787,64 | 13.787,64 | 13.787,64 |
|----------|--|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
 Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 23/10/13 | | 1202/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 16.492,78 | 30.280,42 | 30.280,42 |
| 30/10/13 | | 1213/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 20.681,48 | 50.961,90 | 50.961,90 |
| Total Ficha: | | 50.961,90 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---|----------|----------|----------|
| 01/10/13 | 0 | 988/1 | 1275 - MAGAZINE LUIZA S/A | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 08/10/13 | 0 | 1134/1 | 1275 - MAGAZINE LUIZA S/A | 378,00 | 573,00 | 573,00 |
| 17/10/13 | 0 | 803/1 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | 7.200,00 | 7.773,00 | 7.773,00 |
| 22/10/13 | 0 | 1121/1 | 1233 - HARDSTAND INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SIPRIMENTOS LTDA | 1.080,00 | 8.853,00 | 8.853,00 |
| Total Ficha: | | 8.853,00 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/13 | 21 | 783/1 | 1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE | 85.100,10 | 85.100,10 | 85.100,10 |
| 10/10/13 | | 25/9 | 1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA | 1.109,82 | 86.209,92 | 86.209,92 |
| 25/10/13 | | 181/9 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 38,32 | 86.248,24 | 86.248,24 |
| Total Ficha: | | 86.248,24 | | | | |

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 10/10/13 | | 100334/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 28.589,04 | 28.589,04 | 28.589,04 |
| 30/10/13 | | 100351/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 204,75 | 28.793,79 | 28.793,79 |
| Total Ficha: | | 28.793,79 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10/10/13 | | 100316/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 178,70 | 178,70 | 178,70 |
| 10/10/13 | | 100322/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.296,00 | 1.474,70 | 1.474,70 |
| 10/10/13 | | 100331/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 7.311,46 | 8.786,16 | 8.786,16 |
| 10/10/13 | | 100332/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 50.555,45 | 59.341,61 | 59.341,61 |
| 10/10/13 | | 100344/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 121,50 | 59.463,11 | 59.463,11 |
| Total Ficha: | | 59.463,11 | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--|--------|----------|----------|
| 01/10/13 | | 100321/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 600,41 | 600,41 | 600,41 |
| 07/10/13 | | 100323/1 | 971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. | 701,70 | 1.302,11 | 1.302,11 |
| 09/10/13 | | 100339/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 268,00 | 1.570,11 | 1.570,11 |
| Total Ficha: | | 1.570,11 | | | | |



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
Ficha 1 à 9999

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

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

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 07/10/13 | | 100333/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 38.915,73 | 38.915,73 | 38.915,73 |
| Total Ficha: | | 38.915,73 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 15/10/13 | | 100347/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 5.150,60 | 5.150,60 | 5.150,60 |
| 30/10/13 | | 100352/1 | 2 - PENSÃO JUDICIAL | 9.471,53 | 14.622,13 | 14.622,13 |
| Total Ficha: | | 14.622,13 | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|---|----------|----------|----------|
| 03/10/13 | | 100317/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 1.932,09 | 1.932,09 | 1.932,09 |
| 03/10/13 | | 100318/1 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP | 794,06 | 2.726,15 | 2.726,15 |
| 03/10/13 | | 100319/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 457,12 | 3.183,27 | 3.183,27 |
| 03/10/13 | | 100320/1 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA | 670,32 | 3.853,59 | 3.853,59 |
| 03/10/13 | | 100324/1 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID | 1.708,68 | 5.562,27 | 5.562,27 |
| Total Ficha: | | 5.562,27 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 01/10/13 | | 100315/1 | 356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 07/10/13 | | 100342/1 | 438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | 205,78 | 213,22 | 213,22 |
| Total Ficha: | | 213,22 | | | | |

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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 09/10/13 | | 100341/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.681,04 | 1.681,04 | 1.681,04 |
| Total Ficha: | | 1.681,04 | | | | |

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 |



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: 04/11/2013 15:56:06
Sistema CECAM
Pagina: 6

Período 01/10/2013 à 31/10/2013
Ficha 1 à 9999

| Data | Processo | Emp./OP | Interessado | Valor Lançto. | Pago no Mês | Pago até a Data |
|----------|----------|----------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 01/10/13 | | 100335/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 655,96 | 655,96 | 655,96 |
| 31/10/13 | | 100369/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 655,96 | 1.311,92 | 1.311,92 |

Total Ficha: 1.311,92

Ficha: 5322 - 2.1.8.8.1.01.11 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------|--------|--------|
| 03/10/13 | | 100325/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 104,66 | 104,66 | 104,66 |
| 10/10/13 | | 100338/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 151,66 | 256,32 | 256,32 |

Total Ficha: 256,32

Ficha: 5323 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| 03/10/13 | | 100340/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.289,58 | 2.289,58 | 2.289,58 |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 2.289,58

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|
| 10/10/13 | | 100330/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | 1.159,46 | 1.159,46 | 1.159,46 |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.159,46

Ficha: 5325 - 2.1.8.8.1.01.99 - AUXILIO DOENÇA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 15/10/13 | | 100345/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.846,95 | 1.846,95 | 1.846,95 |
|----------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|

Total Ficha: 1.846,95

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

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
00 00 0000 0000

| | | | | | | |
|----------|--|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/10/13 | | 100328/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.521,09 | 36.521,09 | 36.521,09 |
| 08/10/13 | | 100327/1 | 418 - BANCO SANTANDER S/A | 13.708,34 | 50.229,43 | 50.229,43 |
| 15/10/13 | | 100346/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.439,44 | 51.668,87 | 51.668,87 |
| 30/10/13 | | 100353/1 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | 531,84 | 52.200,71 | 52.200,71 |

Total Ficha: 52.200,71

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



Período 01/10/2013 à 31/10/2013
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 | | |
| 21/10/13 | | 100343/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 680,37 | 680,37 | 680,37 |
| Total Ficha: | | 680,37 | | | | |

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 | | |
| 11/10/13 | | 100337/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | | 68,10 | 68,10 |
| 17/10/13 | | 100336/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | | 68,10 | 136,20 |
| Total Ficha: | | 136,20 | | | | |

Total Geral: 1.450.802,95

JACAREI, 31 de Outubro de 2013

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