



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b> 1 - 0.0.33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						
<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						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
18/11/13		1278/1	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	768,26	768,26	768,26
<b>Total Ficha:</b>		<b>768,26</b>				

<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						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
01/11/13	1464	1151/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
01/11/13		1151/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	296,47	-203,53	-203,53
01/11/13	0	1222/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	296,47	296,47
<b>Total Ficha:</b>		<b>296,47</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						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
01/11/13	1462	1149/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01/11/13	0	1149/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.876,00	-1.124,00	-1.124,00
01/11/13	0	1181/1	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	162,00	-962,00	-962,00
01/11/13		1203/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	-732,00	-732,00
06/11/13		1223/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	3.000,00	2.268,00	2.268,00
08/11/13	0	1174/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	73,00	2.341,00	2.341,00
11/11/13	0	1232/1	1305 - HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	240,00	2.581,00	2.581,00
14/11/13	14	735/2	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	244,20	2.825,20	2.825,20
14/11/13	14	736/4	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS DE ES	5.220,00	8.045,20	8.045,20
20/11/13	0	1262/1	1307 - FOUR-C PUBLICIDADE LTDA-ME	110,00	8.155,20	8.155,20
21/11/13	0	1208/1	1025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	258,50	8.413,70	8.413,70
25/11/13		352/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.280,00	15.693,70	15.693,70
26/11/13	0	1254/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	45,00	15.738,70	15.738,70
27/11/13	196	1/10	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.	5.215,87	20.954,57	20.954,57
<b>Total Ficha:</b>		<b>20.954,57</b>				

<b>Ficha:</b> 5 - 0.0.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
<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						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
14/11/13	0	1275/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	1.479,58	1.479,58	1.479,58
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.479,58</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						
<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Programa</b>	<b>Projeto/Atividade</b>			
01	01	0001	2001			
29/11/13	0	607/6	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
<b>Total Ficha:</b>		<b>7.454,09</b>				



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Ficha:</b>		10 - 0.0.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
01/11/13		449/4	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	2.740,00	2.740,00
01/11/13	1463	1150/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	-2.000,00	740,00	740,00
01/11/13	0	1150/2	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	1.034,20	1.774,20	1.774,20
01/11/13	1550	1209/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	-225,80	-225,80
01/11/13	0	1209/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	405,50	179,70	179,70
01/11/13	0	1225/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	2.179,70	2.179,70
04/11/13	0	1224/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.000,00	4.179,70	4.179,70
05/11/13	1508	184/21	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	-6.216,26	-2.036,56	-2.036,56
05/11/13		184/22	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.751,71	3.715,15	3.715,15
06/11/13	1594	1221/1	1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA	-500,00	3.215,15	3.215,15
06/11/13	0	1221/2	1304 - JULIO CESAR ZACARIAS DA ROCHA	292,60	3.507,75	3.507,75
07/11/13	138	4/10	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	790,00	4.297,75	4.297,75
08/11/13	0	1231/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	110,40	4.408,15	4.408,15
08/11/13	0	1231/2	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	248,00	4.656,15	4.656,15
11/11/13		23/10	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	6.422,07	6.422,07
11/11/13		104/11	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	265,00	6.687,07	6.687,07
11/11/13		434/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.447,62	8.134,69	8.134,69
11/11/13	015	503/4	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	8.100,00	16.234,69	16.234,69
11/11/13	0	863/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	16.557,35	16.557,35
11/11/13		1233/1	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,67	16.563,02	16.563,02
12/11/13		184/23	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.660,68	21.223,70	21.223,70
13/11/13	22	766/3	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	22.091,70	22.091,70
14/11/13	169	14/9	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	5.482,40	27.574,10	27.574,10
14/11/13		123/10	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	27.690,10	27.690,10
14/11/13		170/11	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	393,97	28.084,07	28.084,07
14/11/13	0	734/5	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	28.267,67	28.267,67
14/11/13	0	734/6	1105 - VALEBRABO EDITORIAL S.A.	183,60	28.451,27	28.451,27
14/11/13	0	785/5	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	28.612,27	28.612,27
14/11/13	0	1274/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	3.886,00	32.498,27	32.498,27
18/11/13		183/10	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	48,74	32.547,01	32.547,01
18/11/13	004	477/4	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	33.197,01	33.197,01
18/11/13	17	738/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	685,83	33.882,84	33.882,84
18/11/13	0	863/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	34.205,50	34.205,50
18/11/13	0	1231/3	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	358,80	34.564,30	34.564,30
19/11/13		1128/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	158,08	34.722,38	34.722,38
19/11/13		1286/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1,72	34.724,10	34.724,10
19/11/13	0	1287/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	2.000,00	36.724,10	36.724,10
21/11/13	0	1253/1	46 - GRAFICA STATUS LTDA - EPP	410,00	37.134,10	37.134,10
25/11/13		353/5	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,83	37.226,93	37.226,93
25/11/13	25	849/2	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 36533917846	243,00	37.469,93	37.469,93
26/11/13	51	18/11	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.391,58	40.861,51	40.861,51
26/11/13		182/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.044,00	46.905,51	46.905,51
27/11/13	0	1287/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	-2.000,00	44.905,51	44.905,51
27/11/13	0	1287/2	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	1.824,13	46.729,64	46.729,64
28/11/13	16	739/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.398,72	48.128,36	48.128,36
28/11/13	26	1119/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	240,00	48.368,36	48.368,36
29/11/13		28/8	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,20	48.444,56	48.444,56
29/11/13		449/5	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	51.184,56	51.184,56
29/11/13	0	785/6	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	322,00	51.506,56	51.506,56
29/11/13	0	785/7	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	161,00	51.667,56	51.667,56
29/11/13	0	1231/4	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	115,00	51.782,56	51.782,56

**Total Ficha: 51.782,56**

<b>Ficha:</b>	11 - 0.0.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
<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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			
29/11/13		1303/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.911,54	18.911,54	18.911,54

**Total Ficha: 18.911,54**

<b>Ficha:</b>	15 - 0.0.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2327			
01/11/13		1244/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.982,69	11.982,69	11.982,69



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/11/13		1245/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.258,92	13.241,61	13.241,61
07/11/13		1246/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	472,10	13.713,71	13.713,71
13/11/13		1255/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.642,18	26.355,89	26.355,89
13/11/13		1269/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.452,21	36.808,10	36.808,10
14/11/13		1272/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	166.456,23	203.264,33	203.264,33
14/11/13		1273/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.902,25	258.166,58	258.166,58
14/11/13		1276/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	265,62	258.432,20	258.432,20
18/11/13		1277/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	49.702,50	308.134,70	308.134,70
21/11/13		1290/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.730,14	329.864,84	329.864,84
28/11/13		1294/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.476,90	337.341,74	337.341,74
29/11/13		1297/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	150.301,74	487.643,48	487.643,48
29/11/13		1298/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.580,98	500.224,46	500.224,46
29/11/13		1299/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	505.953,30	505.953,30
29/11/13		1300/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	101.428,28	607.381,58	607.381,58
29/11/13		1301/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	54.902,25	662.283,83	662.283,83

Total Ficha: 662.283,83

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

07/11/13 1229/1 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 55.661,85 55.661,85 55.661,85

Total Ficha: 55.661,85

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

29/11/13 1302/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 2.625,45 2.625,45 2.625,45

Total Ficha: 2.625,45

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

11/11/13 1228/1 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI 50.453,67 50.453,67 50.453,67

Total Ficha: 50.453,67

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

14/11/13 1270/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 66.551,14 66.551,14 66.551,14  
29/11/13 1295/1 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

14/11/13 1271/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 13.787,64 13.787,64 13.787,64



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/11/13		1296/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12

**Total Ficha: 34.469,12**

**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

01/11/13		1204/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	75,00	75,00	75,00
20/11/13	0	1187/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	310,00	385,00	385,00

**Total Ficha: 385,00**

**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

27/11/13		1306/1	478 - MOACIR BENTO SALES NETO	42,00	42,00	42,00
----------	--	--------	-------------------------------	-------	-------	-------

**Total Ficha: 42,00**

**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

07/11/13	21	783/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	85.100,10	85.100,10	85.100,10
13/11/13		25/10	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.092,51	86.192,61	86.192,61
13/11/13	023	1199/1	1064 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP	8.350,00	94.542,61	94.542,61
26/11/13		181/10	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	38,23	94.580,84	94.580,84

**Total Ficha: 94.580,84**

**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

11/11/13		100364/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	27.922,00	27.922,00	27.922,00
----------	--	----------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 27.922,00**

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

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

11/11/13		100361/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	63.809,31	63.809,31	63.809,31
11/11/13		100376/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	121,50	63.930,81	63.930,81

**Total Ficha: 63.930,81**

**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**



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
01/11/13		100355/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	600,41	600,41
05/11/13		100366/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	268,00	868,41	868,41
05/11/13		100367/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	1.570,11	1.570,11
29/11/13		100385/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	600,41	2.170,52	2.170,52
<b>Total Ficha:</b>		<b>2.170,52</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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
07/11/13		100365/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.161,45	22.161,45	22.161,45
<b>Total Ficha:</b>		<b>22.161,45</b>				

**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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
14/11/13		100379/1	875 - DESCONTO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
29/11/13		100389/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.475,24	14.625,84	14.625,84
<b>Total Ficha:</b>		<b>14.625,84</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			
05/11/13		100356/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.489,32	1.489,32	1.489,32
05/11/13		100357/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	617,45	2.106,77	2.106,77
05/11/13		100358/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.282,47	4.389,24	4.389,24
05/11/13		100359/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	613,54	5.002,78	5.002,78
05/11/13		100360/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	756,78	5.759,56	5.759,56
<b>Total Ficha:</b>		<b>5.759,56</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			
01/11/13		100349/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,24	1,24	1,24
05/11/13		100371/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	464,55	465,79	465,79
12/11/13		100375/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	654,88	1.120,67	1.120,67
29/11/13		100380/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3,41	1.124,08	1.124,08
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.124,08</b>				

**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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
14/11/13		100373/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.538,03	1.538,03	1.538,03



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
Ficha 1 à 9999

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

Total Ficha: 1.538,03

**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

29/11/13		100398/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	655,96	655,96
----------	--	----------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 655,96

**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

08/11/13		100368/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
----------	--	----------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 151,66

**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

07/11/13		100370/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.332,16	2.332,16	2.332,16
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.332,16

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

08/11/13		100363/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	1.220,46	1.220,46	1.220,46
----------	--	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.220,46

**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

14/11/13		100377/1	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

01/11/13		100354/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.578,92	36.578,92	36.578,92
08/11/13		100362/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.708,34	50.287,26	50.287,26
14/11/13		100378/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	51.726,70	51.726,70



Período 01/11/2013 à 30/11/2013  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/11/13		100382/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	52.258,54	52.258,54

**Total Ficha: 52.258,54**

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

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

20/11/13		100374/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	656,06	656,06	656,06
----------	--	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 656,06**

**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

14/11/13		100348/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
25/11/13		100350/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20

**Total Ficha: 136,20**

**Total Geral: 1.367.016,95**

JACAREI, 30 de Novembro de 2013

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