



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Ficha: 1 - 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

14/02/14	0155	134/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.551,14	66.551,14	66.551,14
28/02/14	0218	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	99.826,70	166.377,84	166.377,84

Total Ficha: 166.377,84

Ficha: 2 - 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

14/02/14	0156	135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	13.787,64	13.787,64	13.787,64
28/02/14	0219	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.681,48	34.469,12	34.469,12

Total Ficha: 34.469,12

Ficha: 6 - 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

03/02/14	0011	53/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
04/02/14	0101	105/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	500,00	0,00	0,00
28/02/14	0101	105/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-500,00	-500,00	-500,00
28/02/14	0215	105/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	22,85	-477,15	-477,15

Total Ficha: -477,15

Ficha: 7 - 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

03/02/14	0016	55/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03/02/14	0096	55/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	140,89	-2.859,11	-2.859,11
04/02/14	0102	119/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	3.000,00	140,89	140,89
06/02/14	0109	71/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	355,00	495,89	495,89
07/02/14	0123	64/1	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	240,00	735,89	735,89
07/02/14	0124	65/1	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	210,00	945,89	945,89
13/02/14	0148	72/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	6,76	952,65	952,65
13/02/14	0149	73/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	55,47	1.008,12	1.008,12
13/02/14	0150	74/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	920,03	1.928,15	1.928,15
19/02/14	0170	97/1	999 - MEDIATECH INFORMÁTICA LTDA.	68,64	1.996,79	1.996,79
19/02/14	0169	107/1	999 - MEDIATECH INFORMÁTICA LTDA.	246,48	2.243,27	2.243,27
20/02/14	0176	100/1	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	560,00	2.803,27	2.803,27
21/02/14	0184	49/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	6.359,00	9.162,27	9.162,27
24/02/14	0191	130/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	98,00	9.260,27	9.260,27
26/02/14	0197	79/1	812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA.	290,00	9.550,27	9.550,27
27/02/14	0203	62/1	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	175,00	9.725,27	9.725,27
27/02/14	0204	101/1	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	40,00	9.765,27	9.765,27
27/02/14	0205	129/1	1284 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP	2.871,00	12.636,27	12.636,27
28/02/14	0213	99/1	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	463,00	13.099,27	13.099,27
28/02/14	0102	119/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-3.000,00	10.099,27	10.099,27
28/02/14	0216	119/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	520,65	10.619,92	10.619,92

Total Ficha: 10.619,92

Ficha: 12 - 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



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			

28/02/14	0210	6/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	7.454,09	7.454,09	7.454,09
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 7.454,09

Ficha: 14 - 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			

03/02/14	0010	52/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03/02/14	0094	52/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	695,20	-1.304,80	-1.304,80
03/02/14	0015	54/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	-3.304,80	-3.304,80
03/02/14	0095	54/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	190,80	-3.114,00	-3.114,00
04/02/14	0100	104/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	2.000,00	-1.114,00	-1.114,00
04/02/14	0103	120/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	2.000,00	886,00	886,00
07/02/14	0122	25/2	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	92,00	978,00	978,00
10/02/14	0128	15/1	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	7.176,52	8.154,52	8.154,52
11/02/14	0138	3/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.158,10	9.312,62	9.312,62
11/02/14	0139	14/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	831,36	10.143,98	10.143,98
11/02/14	0140	83/1	1319 - MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	700,00	10.843,98	10.843,98
12/02/14	0141	47/3	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.919,10	14.763,08	14.763,08
12/02/14	0142	48/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	3.900,00	18.663,08	18.663,08
12/02/14	0143	63/1	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	105,00	18.768,08	18.768,08
13/02/14	0145	10/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	868,00	19.636,08	19.636,08
13/02/14	0146	24/2	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	19.865,58	19.865,58
13/02/14	0147	51/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	322,66	20.188,24	20.188,24
14/02/14	0151	18/2	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	12.900,00	33.088,24	33.088,24
14/02/14	0152	23/2	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	33.318,24	33.318,24
14/02/14	0153	24/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	229,50	33.547,74	33.547,74
14/02/14	0154	42/2	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	18,11	33.565,85	33.565,85
17/02/14	0164	39/1	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	1.765,92	35.331,77	35.331,77
18/02/14	0166	46/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	166,60	35.498,37	35.498,37
18/02/14	0167	108/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	9,25	35.507,62	35.507,62
20/02/14	0175	5/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	36.157,62	36.157,62
21/02/14	0182	19/2	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	1.127,84	37.285,46	37.285,46
21/02/14	0183	25/3	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	138,00	37.423,46	37.423,46
24/02/14	0189	2/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	172,40	37.595,86	37.595,86
24/02/14	0190	13/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	60,00	37.655,86	37.655,86
24/02/14	0192	132/1	1323 - MARITIMA SEGUROS S.A	2.649,47	40.305,33	40.305,33
25/02/14	0193	47/4	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.507,14	42.812,47	42.812,47
26/02/14	0194	43/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.983,18	48.795,65	48.795,65
26/02/14	0195	44/2	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	41,40	48.837,05	48.837,05
26/02/14	0196	51/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	50.127,71	50.127,71
26/02/14	0198	82/1	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	116,00	50.243,71	50.243,71
27/02/14	0199	9/2	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	5.909,40	56.153,11	56.153,11
27/02/14	0200	20/2	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.584,51	59.737,62	59.737,62
27/02/14	0201	45/2	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,71	59.830,33	59.830,33
27/02/14	0202	51/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	967,99	60.798,32	60.798,32
28/02/14	0209	4/1	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.740,00	63.538,32	63.538,32
28/02/14	0211	7/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	651,79	64.190,11	64.190,11
28/02/14	0212	51/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	258,13	64.448,24	64.448,24
28/02/14	0100	104/1	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	-2.000,00	62.448,24	62.448,24
28/02/14	0214	104/2	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	144,40	62.592,64	62.592,64
28/02/14	0103	120/1	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	-2.000,00	60.592,64	60.592,64
28/02/14	0217	120/2	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	748,38	61.341,02	61.341,02

Total Ficha: 61.341,02

Ficha: 15 - 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			

28/02/14	0228	171/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	22.033,19	22.033,19	22.033,19
----------	------	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.033,19

Ficha: 18 - 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			
--------	-----------	----------	-------------------	--	--	--



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			

03/02/14	0097	85/1	1289 - Marcelo Tadashi Koda	22,98	22,98	22,98
----------	------	------	-----------------------------	-------	-------	-------

Total Ficha: 22,98

Ficha: 20 - 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 2003

07/02/14	0120	11/1	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	53.896,63	53.896,63	53.896,63
07/02/14	0119	11/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	0,10	53.896,73	53.896,73
10/02/14	0129	16/1	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALARMES LTDA.	600,00	54.496,73	54.496,73

Total Ficha: 54.496,73

Ficha: 21 - 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 2003

20/02/14	0177	131/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	3.690,00	3.690,00	3.690,00
----------	------	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.690,00

Ficha: 23 - 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 2004

06/02/14	0110	117/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.687,30	102.687,30	102.687,30
06/02/14	0111	118/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.416,15	123.103,45	123.103,45
07/02/14	0127	122/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.781,16	127.884,61	127.884,61
10/02/14	0132	124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.409,22	140.293,83	140.293,83
10/02/14	0133	125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	27.798,18	168.092,01	168.092,01
14/02/14	0157	136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92.884,28	260.976,29	260.976,29
14/02/14	0158	137/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	66.345,36	327.321,65	327.321,65
14/02/14	0159	138/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	331.971,65	331.971,65
14/02/14	0160	139/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	55.335,00	387.306,65	387.306,65
21/02/14	0185	141/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	349,32	387.655,97	387.655,97
21/02/14	0186	142/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3,49	387.659,46	387.659,46
21/02/14	0187	143/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.176,05	388.835,51	388.835,51
21/02/14	0188	144/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	176,41	389.011,92	389.011,92
27/02/14	0206	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.633,56	390.645,48	390.645,48
27/02/14	0207	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.615,52	392.261,00	392.261,00
27/02/14	0208	158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.058,45	393.319,45	393.319,45
28/02/14	0220	163/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	43.473,75	436.793,20	436.793,20
28/02/14	0221	164/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.977,25	541.770,45	541.770,45
28/02/14	0222	165/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	12.603,01	554.373,46	554.373,46
28/02/14	0223	166/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.728,84	560.102,30	560.102,30
28/02/14	0224	167/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102.669,70	662.772,00	662.772,00
28/02/14	0225	168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.650,00	667.422,00	667.422,00
28/02/14	0226	169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	56.265,00	723.687,00	723.687,00

Total Ficha: 723.687,00

Ficha: 24 - 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 2004

07/02/14	0126	106/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.637,74	67.637,74	67.637,74
----------	------	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 67.637,74



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		25 - 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	2004

28/02/14	0227	170/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.995,94	1.995,94	1.995,94
Total Ficha:		1.995,94				

Ficha:		26 - 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	2004

10/02/14	0130	102/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	51.356,88	51.356,88	51.356,88
Total Ficha:		51.356,88				

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

10/02/14	0131	100052/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	28.421,84	28.421,84	28.421,84
Total Ficha:		28.421,84				

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

10/02/14	0134	100053/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	72.634,90	72.634,90	72.634,90
12/02/14	0144	100073/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,50	72.723,40	72.723,40
17/02/14	0165	100080/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	193,50	72.916,90	72.916,90
19/02/14	0171	100077/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	828,07	73.744,97	73.744,97
19/02/14	0173	100084/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,00	73.846,97	73.846,97

Total Ficha: 73.846,97

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

06/02/14	0115	100062/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	701,70	701,70	701,70
06/02/14	0116	100064/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	267,99	969,69	969,69
28/02/14	0232	100097/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	615,45	1.585,14	1.585,14

Total Ficha: 1.585,14

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

07/02/14	0125	100072/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.029,75	22.029,75	22.029,75
----------	------	----------	--	-----------	-----------	-----------



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Total Ficha: 22.029,75

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

14/02/14	0162	100078/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	5.150,60	5.150,60	5.150,60
28/02/14	0233	100100/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.567,24	14.717,84	14.717,84

Total Ficha: 14.717,84

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

05/02/14	0105	100057/1	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVID	1.681,73	1.681,73	1.681,73
05/02/14	0106	100058/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.674,54	3.356,27	3.356,27
05/02/14	0107	100059/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	425,92	3.782,19	3.782,19
06/02/14	0113	100060/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	656,40	4.438,59	4.438,59
06/02/14	0114	100061/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	610,55	5.049,14	5.049,14
28/02/14	0230	100089/1	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA	440,34	5.489,48	5.489,48

Total Ficha: 5.489,48

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

18/02/14	0168	100076/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.640,75	1.640,75	1.640,75
----------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.640,75

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

03/02/14	0098	100051/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	655,96	655,96
19/02/14	0172	100081/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,40	682,36	682,36
28/02/14	0234	100105/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,96	1.338,32	1.338,32

Total Ficha: 1.338,32

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

05/02/14	0108	100069/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	151,66	151,66	151,66
06/02/14	0118	100068/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	104,66	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



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

05/02/14	0104	100056/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.344,35	2.344,35	2.344,35
----------	------	----------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.344,35

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

06/02/14	0112	100055/1	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

14/02/14	0161	100075/1	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

03/02/14	0099	100065/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.402,26	42.402,26	42.402,26
06/02/14	0117	100067/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	13.999,13	56.401,39	56.401,39
14/02/14	0163	100079/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	1.439,44	57.840,83	57.840,83
28/02/14	0231	100095/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	531,84	58.372,67	58.372,67

Total Ficha: 58.372,67

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

20/02/14	0180	100074/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	524,19	524,19	524,19
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 524,19

Ficha: 5420 - 2.1.8.8.1.04.06 - MULTA CONTRATO
 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

20/02/14	0181	100083/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	884,00	884,00	884,00
----------	------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 884,00

Ficha: 5820 - 1.1.3.8.1.26.00 - MULTAS
 Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/02/2014 à 28/02/2014

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

20/02/14	0178	100070/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	102,15	102,15
20/02/14	0179	100071/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	102,15	204,30	204,30
28/02/14	0229	100082/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	272,40	272,40

Total Ficha: 272,40

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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2001			

10/02/14	0135	100034/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	293,13	293,13	293,13
10/02/14	0136	100039/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	5.900,00	6.193,13	6.193,13
11/02/14	0137	100002/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	289,52	6.482,65	6.482,65
19/02/14	0174	100043/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	6.800,00	13.282,65	13.282,65

Total Ficha: 13.282,65

Ficha: 6006 - 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	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01	01	0001	2351			

07/02/14	0121	100017/2	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA NORTE	31.203,37	31.203,37	31.203,37
----------	------	----------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.203,37

Total Geral: 1.463.982,75

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2014

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